

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

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
1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых организациями, входящими в состав Объединения					
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	руководитель, заместители руководителя, 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 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	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на регистрационный учет	высокая	главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; главный бухгалтер обособленного подразделения	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	относящиеся к коммерческой тайне.	материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		(филиала), специалисты (инспектора) отдела кадров, программисты, работники АСУ	форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
3.	Подготовка проектов локальных правовых актов (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений).	Разработка и согласование проектов ЛПА: 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, установление которых выходит за пределы полномочий организации.	средняя	все работники структурных подразделений, осуществляющие разработку и согласование ЛПА, юридическая служба, юрисконсульт	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА.</p> <p>Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с 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 локальных правовых актов (ЛПА).	<p>Согласование проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых входит за пределы полномочий предприятия</p> <p>Не предоставление проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.</p>	<p>низкая</p> <p>низкая</p>	<p>юридическая служба, юрисконсульт</p> <p>все работники структурных подразделений, осуществляющие разработку и согласование</p>	<p>Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпируемой практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
				ЛПА, юридическая служба, юрисконсульт	
5.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти.	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятий (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти</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>	низкая	юридическая служба, юрисконсульт	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений.	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	средняя	юридическая служба, юрисконсульт структурное подразделение – исполнитель по договору	<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>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпированной 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 контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).	средняя	структурное подразделение – исполнитель по договору. бухгалтерия	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Ведение учета и контроля за претензионной и исковой 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 юридическая служба, юрисконсульт	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. 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 хозяйственном ведении (оперативном управлении) организации. Необоснованное определение ставки арендной платы на аренду движимого и не движимого имущества.	низкая	руководитель организации, службы по распоряжению имуществом руководитель организации, службы по распоряжению имуществом, планово-экономический отдел	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении полномочий собственника. Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации. Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий с собственником имущества.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
10.	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 отдел кадров	Коллегиальное принятие решений Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Не соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.	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 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.
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 жилищно-коммунальных услуг. Не принятие мер по взысканию задолженности за предоставленные услуги.	средняя	жилищная комиссия отделы бухгалтерского учета юридическая служба	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпированной 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 труда подчиненных 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 сообщить нанимателю о склонении 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 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 исключением единоличного визирования и подписания документов.
15.	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	руководитель, заместители руководителя, 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, в шлооть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
					сервисного обслуживания и т.п.). Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок.
16.	Проведение прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Бизнес-планирование, прогнозирование и анализ производственно-хозяйственной деятельности.	Лоббирование собственных интересов сотрудниками 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.	средняя	заместители руководителя, 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 рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений. Не отражение в служебной записке (акте) о результатах выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля формального решения,	низкая	руководитель организации, подразделения, осуществляющие функции контроля. юридическая служба техническая инспекция	Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников,

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) 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 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.
20.	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.	низкая	руководитель, его заместители, главный бухгалтер первичная профсоюзная организация	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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 с обращениями	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).			(юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
22.	Возможность возникновения конфликта интересов. Совместная работа родственников (свойственников) в одном структурном подразделении, в статусе руководителя и подчиненного	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов. Сокрытие нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, не привлечение к дисциплинарной ответственности.	высокая	руководитель, заместители руководителя, руководители отделов, служб, управлений и обособленных подразделений (филиалов), государственные должностные лица	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками организации по антикоррупционной работе организации; Размещение информации на официальном сайте организации; Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.
23.	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	Несообщение страхователем о несчастном случае на производстве в соответствующие органы и организации с целью избежать 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	высокая	руководитель, заместители руководителя, 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 (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	совершал действия в интересах страхователя, либо во время следования на транспорте, предоставленном страхователем, к месту работы или с работы	здравоохранения, что травма произошла в быту с обещанием незаконного вознаграждения, взятки за предоставление недостоверных сведений комиссии, проводящей расследование (внешним проверяющим)			
24.	Заклучение дистрибьютерского (оптовый посредник), дилерского (розничный посредник) соглашения, без проведения в дальнейшем реальной дистрибьютерской, дилерской деятельности (отсутствуют: собственная торговая сеть, склады, персонал для осуществления посреднических функций, маркетинговые усилия по продвижению товара, все поставки товара идут напрямую конечному заказчику, минуя дистрибьютера, дилера).	Использование дистрибьютерского либо дилерского соглашения в качестве способа ухода от обязательных процедур закупки (торгов, конкурсов, аукционов), с целью необоснованного обогащения в виде получения имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей.	высокая	руководитель, заместители руководителя, руководители 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.	Соккрытие или изменение информации о закупках, предоставление доступа к информации о закупках (предложениях поставщиков) третьим лицам, ненадлежащее использование облачных систем.	высокая	заместители руководителя, руководители отделов закупок (продаж), члены закупочных комиссий, работники отделов 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.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
26.	<p>Подача сотрудниками заявлений о расходах (авансовых отчетов) для получения возмещения 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), представление личных расходов как связанных с деловыми или завышение фактических расходов с целью хищения денежных средств или товарно-материальных ценностей.</p>	высокая	<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, подрядчик аффилирован или не имеет штата, а сами услуги дублируют штатные функции работников. Акты приемки не содержат конкретики, объемов и детализации услуг, подписываются регулярно зачастую на одну и ту же сумму. С работниками предприятия заключаются договора 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>	высокая	<p>руководитель, заместители руководителя, руководители 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 подтверждающих документов (ведомости, отчеты прорабов, накладные на материалы, таблицы учета рабочего времени) обязательно и должно соответствовать данным в актах.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		заключении гражданско-правовых договоров с физическими лицами применяются расценки выше, чем расценки, установленные штатным работникам, лоббирование интересов.			
28.	Причинение ущерба имуществу предприятия вследствие пожара, аварии, дорожно-транспортного происшествия, 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 предприятия, а не виновного 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 руководителя, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, главный экономист, главный механик, начальник транспортной службы, др.	Соблюдение Инструкции о порядке расследования и учета пожаров, произошедших в организациях, входящих в систему Министерства 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», СТП 03.20-2020 «Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», другие нормативные и локальные акты.
29.	Начисление и выплата предусмотренных локальными правовыми актами, трудовыми договорами премий, бонусов, вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителю и главному бухгалтеру (их заместителям) юридического лица (его	Начисление и выплата предусмотренных локальными правовыми актами, трудовыми договорами премий, бонусов, 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 руководителя, 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 коррумпируемой 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, 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, 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 ситуации для коррумпируемой 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 проведение измерений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя	заведующие лабораториями, ответственные должностные лица	Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях организации. Участие в межлабораторных сличениях. Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций.
4.	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.
5.	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.
6.	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 (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
7.	Перевозка сжиженного газа.	Возможность слива сжиженного газа и его реализация населению за незаконное вознаграждение.	средняя	служба доставки сжиженного газа	Пломбирование баллонов, контроль движения автомобилей .
8.	Выдача технических условий на присоединение объектов газопотребления к газораспределительной системе и обоснованности внесения в них изменений в 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 шкафных 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 «своих» работников-сдельщиков, с целью получения ими повышенного материального стимулирования за перевыполнение месячного нормированного задания за счет выполнения высокооплачиваемых видов 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 к соблюдению технологического процесса, норм и правил по охране труда, промышленной безопасности

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
2.2. Торфодобыча					
1.	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 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 сообщить нанимателю о склонении 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 договоров, заявок. Исключение выезда транспорта с торфяной продукцией за пределы предприятий без оформления соответствующих проездных документов (ТТН, ТН, др.). Контроль маршрутов движения.
3.	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 целью получения дополнительной выгоды.	высокая	руководители, заместители руководителей, начальники структурных подразделений, работники предприятий	Контроль за эффективным использованием автотракторной техники, контроль маршрутов движения, соблюдение исполнительской дисциплины.
4.	Осуществление строительно-ремонтных работ железно-дорожных путей, находящихся на балансе предприятия, переданных в	Выполнение фиктивного ремонта ж/д путей узкой и широкой колеи не общего пользования посредством привлечения к работам физических лиц и ИП по	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 опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	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, бухгалтера, 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 универсальная товарная биржа».	средняя	руководители предприятий и их заместители	Выполнение требований установленных ГПО «Белтопгаз» в части реализации торфяной продукции на экспорт.
2.3. Проектирование и строительство					
1.	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	начальник участков, мастера, рабочие, выполняющие строительные и ремонтные работы	Обязательная сертификация и лицензирование, контроль со стороны заказчика, органа управления, обучение рабочих и инженеров.
2.	Осуществление функций технического надзора в строительстве.	Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций	высокая	управление капитального строительства, структурные подразделения,	Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		технического надзора в строительстве.		организации и специалисты, осуществляющие технадзор в строительстве	
3.	Осуществление функций авторского надзора.	Принятие объекта строительства с нарушениями и несоответствиями согласно проектной документации при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу) Согласование завышенных (уменьшенных) объемов проектных (изыскательских 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. 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 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.
5.	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 заказчиком хода выполнения работ на объекте.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
6.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестаций на соответствие занимаемой должности.	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	аттестационная комиссия, отдел кадров, руководитель организации	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление 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 (ремонтных) работ в личных интересах.	Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки.	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 ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
11.	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.
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, иные научно-исследовательские разработки за счет средств заказчиков.	Фаворитизм при формировании коллектива авторов в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принуждение слушателей покупать материалы, авторские права на которые принадлежат преподавателям.	средняя	административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав учреждения образования	Коллегиальное принятие решений Анкетирование слушателей.
2.	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.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
3.	Организация аттестации слушателей (экзамены, зачеты, письменные работы), выдача документов об обучении (свидетельств о повышении квалификации, прохождении обучения и др.).	Оценка результатов (работ)не по фактическому уровню знаний, а в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Незаконная выдача документов об обучении (образовании) лицам, его не проходившим.	низкая	административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав учреждения образования	Коллегиальное принятие решений Анкетирование слушателей. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.5. Сельское хозяйство					
1.	Расчет потребности средств защиты растений и минеральных удобрений.	Уменьшение или завышение потребности средств защиты растений и минеральных удобрений (уменьшение или завышение норм расхода средств защиты растений и минеральных удобрений либо искажение размера обрабатываемых площадей).	средняя	руководитель с/х филиала агроном	Контроль со стороны служб внутреннего 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.
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 нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумшированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
3. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций организационно-распорядительных, юридически значимых или административно-хозяйственных функций					
1.	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	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 подписи финансовой документации. 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.	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Манипуляция ценами на продукцию, выпускаемую предприятием. Манипуляция ценами на продукцию с использованием бонусных программ предприятия. Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенными лиц и организаций.	высокая	руководитель, заместитель руководителя 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 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.
3.	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. Искажение 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 данным и бухгалтерии. Внедрение многоуровневой системы согласования.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпированной практики	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, сопутствующее 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, юрисконсульт	Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам. Проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.
5.	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 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, 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 коррумпированной 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 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.
8.	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 непривлекательной 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, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.
9.	Оказание помощи желающим выиграть (стать победителем) процедуру закупки.	Рейдерство конкурсов. Конкурсной документацией предусмотрен аванс, то победитель получает его, без намерения исполнить контракт.	высокая	руководитель, заместитель руководителя, работники	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ,

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	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 оказаться "фирмой-однодневкой" либо объявит себя банкротом. Аванс не предусмотрен, то выполнение договора (контракта), не безвозмездно, 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					
1.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг).	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки – целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты).</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.</p> <p>Осуществление прямых контактов и переговоров с</p>	высокая	<p>структурное подразделение – инициатор закупки</p> <p>отдел материально-технического обеспечения</p> <p>структурное подразделение –</p>	<p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок.</p> <p>Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпируемой практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>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, несвоевременная регистрация заявки.</p>		<p>инициатор закупки</p> <p>руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер, главные специалисты, юрист.</p> <p>члены конкурсной комиссии</p> <p>начальник отдела материально-технического снабжения</p>	<p>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 сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
2.	<p>Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг.</p>	<p>Расстановка приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности.</p> <p>Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.</p>	высокая	<p>руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, начальники отделов (подают служебные записки с заявками 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 опасная функция	Типовые ситуации для коррумпируемой практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
3.	Организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг).	Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).	высокая	Руководящие работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Организация системы контроля, в том числе на основании графиков (планов) контроля, за соблюдением организациями законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), в том числе структурами внутреннего мониторинга в организациях экономической безопасности деятельности таких организаций в сфере закупок товаров (работ, услуг). Включение в состав комиссий по противодействию коррупции организаций руководящих работников, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг).
4.	Проведение маркетинговых исследований, 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.
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 закупающего подразделения	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предшествующих заключению договоров. Выявление коррупционных факторов, т. е. таких положений (несоответствие начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ, услуг среднерыночным ценам на данный тип и или вид товаров, работ, услуг; нереальные сроки выполнения контракта, «заточки» под

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации для коррумпируемой практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		разницы между реальной рыночной стоимостью закупки и фактической суммой перечисленных исполнителю денежных средств. Намеренное занижение цен на закупаемую продукцию, работы, услуги, с целью отпугнуть потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, поскольку низкие цены не всегда обеспечивают получение ими прибыли. Победителем конкурентных процедур признается «нужная» организация, размещение заказа на уже выполненные ранее кем-либо работы, преследуя цель «отмывания» денежных средств, предусмотренных на эти цели.			определенный вид товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.
6.	Создание конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, не имеющих отношение к закупкам товаров (работ, услуг) в силу своих должностных обязанностей и не имеющих специальных знаний по данному вопросу. Лоббирование при назначении. Риски передачи информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	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 ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		распространению, заинтересованным лицам.			
7.	Совмещение заместителями руководителей организаций в рамках курируемого направления деятельности организаций функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Ведение личных переговоров с поставщиками. 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 (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; Излишние требования по упаковке и пр.	высокая	заместители руководителей организаций	Исключение фактов совмещения заместителями руководителей организаций Минэнерго в рамках курируемого направления деятельности таких организаций 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 завязанные на технические решения конкретных производителей).
8.	Выполнение функций председателя (членов) конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Наличие у лиц личной заинтересованности в результатах закупок. Принятие от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или их работников (учредителей, участников) имущества (подарки) или другой выгоды в виде услуги.	высокая	руководителей организаций, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, работники в должностные обязанности	Проведение ротации председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) не реже 1 раза в год, проведении ротации в разрезе конкретных групп товаров (работ, услуг) либо направлений закупочной деятельности работников, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами организаций Минэнерго, контрактами

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
				которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	(трудовыми договорами) функции организаций Минэнерго в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств организаций Минэнерго, в том числе при строительстве не реже 1 раза в 5 лет;
9.	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).
10.	Формирование плана закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с благими целями (отдать договор надежному поставщику,	средняя	специалист по закупкам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Формирование плана закупок.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		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.			
11.	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.
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 несколько контрактов с единственным поставщиком, как прикрытие единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности поучаствовать 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 продукции.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпируемой практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.			
13.	Ведение переговоров с поставщиками. личных	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.
4.2. Процедурный этап закупки					
1.	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 (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; Излишние требования по упаковке и пр.	высокая	пользователи продукции (начальники цехов, мастера, прорабы)	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения конкретных производителей).

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
2.	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.
3.	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, 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	высокая	инициаторы закупок, руководители производственных структурных подразделений	Исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия документации, что может привести к запросам о разъяснении положений документации, жалобам участников торгов, отмене торгов. Запрет на установление в техническом задании требований о поставке одновременно с предметом закупки дополнительного оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией, при отсутствии требований к характеристикам такого оборудования.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится.			
4.	Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.	Юридино-лингвистическая неопределенность - употребление в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера не позволяет должностным лицам организации-заказчика, а также членам конкурсной комиссии субъективно толковать содержание конкурсной документации. Появляются мнимые поводы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования интересов «нужной» организации. Намеренное включение заказчиком в извещение о размещении заказа грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.	высокая	сотрудники закупающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Контроль за работой сотрудников закупочных подразделений и качеством подготовки ими закупочной документации. Запрет на использование в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера, проявления такой «неопределенности» в документации, размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др.
5.	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	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 коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>штрафные санкции и т.п. Условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т. п.).</p> <p>Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки).</p> <p>Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления средств» и т. д.). Разнородный лот.</p> <p>Ограничительные требования по логистике; (разные места поставок, подъем на этаж и т.п.).</p> <p>Требование необязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.).</p> <p>Требования под конкретное техническое решение.</p>			
6.	<p>Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.</p>	<p>Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора); «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение,</p>	низкая	специалисты по закупкам	<p>Контроль соответствия извещения об осуществлении закупки спецификации и критериям, требованиям о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. Проведение ротации работников, непосредственно реализующих в разрезе товаров (работ, услуг) функции закупок товаров (работ, услуг), в том числе при строительстве не реже 1 раза в год.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпируемой практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков; - Мистификация, подмена предмета договора			
7.	Формирование сведений о поставщике, требований к участнику конкурса. Указание требований к исполнителю задания.	Установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.).	высокая	сотрудники 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 договоров и др. на победу в конкурсе.
8.	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.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпируемой практики)	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 недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Соккрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, неприятие заявок на участие в конкурсе.	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 процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.
10.	Вскрытие конвертов.	Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Соккрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, неприятие 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 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	высокая	руководители, заместители, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	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 (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		конкретного поставщика, необъективность оценки квалификации, функциональных характеристик, потребительских свойств или качественные характеристики товара и т. д.), прямое влияние на поставщиков (в силу не анонимности поданных заявок) и другие. Передача сведений о ценовых предложениях участников размещения заказа «своему» поставщику - заявка которого будет подана позднее и с чуть меньшей ценой (при этом зарегистрирована она может быть «задним» числом).		Сотрудники закупающего подразделения.	
12.	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.
13.	Заключение договора.	Необоснованные изменения условий договора. Затягивание (ускорение) заключения договора. Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении договора. Затягивание (ускорение) заключения контракта.	средняя	руководитель, заместитель руководителя, специалист по закупкам, начальники 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
		Необоснованный отказ от заключения контракта.		специалисты отделов	
4.3. Пост-процедурный этап закупки					
1.	Заключение и исполнение контракта.	Искусственное затягивание срока заключения контракта. Искусственное создание ситуации, когда победитель не сумеет в срок подписать проект контракта, или же не сможет исполнить контракт (соответственно, в ряде случаев контракт может быть «передан» занявшему второе место). Внесение изменений в проект контракта. Отсутствие в контракте надлежащего порядка контроля исполнения, экспертизы, приемки. В свою очередь поставщик может попытаться поставить продукцию, не соответствующую требованиям заказчика. Выборка объема контракта. Расторжение по частичному исполнению. «Временное хранение» – при срыве сроков поставки «своим» поставщиком. Штрафные санкции. Приемка продукции (приемка несоответствующей, «плата» за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней.	высокая	сотрудники, ответственные за контрактную работу	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальным.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
2.	Деловые неформальные встречи с коммерческими 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 специалистов и др.), а также гражданско-правовых договорах, заключаемых с членами комиссий, не являющимися работниками заказчика.
3.	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.
4.	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		специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов, специалисты бухгалтерии	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и пост гарантийного обслуживания.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.			
5. Риски при реализации организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз», готовой продукции, товаров, работ, услуг					
1.	Заключение договоров поставки товаров, работ, услуг	Заключение договоров поставки на условиях 100 % предоплаты, с последующим внесением необоснованных дополнений в договор, предусматривающих отсрочку платежа, в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц.	высокая	Руководитель, заместители руководителя, 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 взысканию Дебиторской задолженности
2.	Заключение договоров на условиях отсрочки платежа	Предоставление отсрочки (рассрочки) платежа – коммерческого займа покупателям, без обоснования необходимости заключения договоров на таких условиях, с целью.	высокая	Руководитель, заместители руководителя, работники, осуществляющие реализацию готовой продукции, работ, услуг	Принятие решения об обоснованности заключения договора на условиях отсрочки платежа на заседании комиссии по противодействию коррупции
3.	Отгрузка готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг	Отгрузка готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг покупателям, за которыми числится просроченная дебиторская задолженность, при этом в договорах предусмотрена	высокая	Руководитель, заместители руководителя, работники осуществляющие реализацию	Запрет на отгрузку продукции покупателям, за которыми числится просроченная (безнадежная) дебиторская задолженность. Рассмотрения причин возникновения просроченной (безнадежной) задолженности

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

Секретарь комиссии



В.В. Янушкевич