

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

В.Е.Шолоник

«06» «02» 2022 г.

Карта коррупционных рисков УП «МИНГАЗ» для лиц, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами, контрактами (трудовыми договорами) функции в сфере закупок товаров (работ, услуг)

№	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Структурные подразделения (должности)	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг).	Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).	Заместители генерального директора Директора филиалов ОМТОМиВС Конкурсные комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) Специалисты служб, участвующие в процедурах закупок	Высокая	Организация системы контроля, внутреннего мониторинга в том числе на основании графиков (планов) контроля, за соблюдением законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг). Включение в состав комиссии по противодействию коррупции руководящих работников, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг).

1	2	3	4	5	6
2	Проведение маркетинговых исследований	При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов переговоров с потенциальными участниками закупки. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Высокая	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) выявления недобросовестных и необоснованных посредников, в том числе подготовки и запросов (включение требований в конкурсную документацию) на предоставление потенциальными участниками соответствующих сведений (документов).
3	Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг.	Завышение цен на товары, работы и услуги, чтобы обеспечить более или менее приемлемое качество закупаемой продукции и одновременно иметь некое «моральное право» на получение вознаграждения от исполнителя контракта за счет разницы между реальной рыночной стоимостью закупки и фактической суммой перечисленных исполнителю денежных средств. Намеренное занижение цен на закупаемую продукцию, работы, услуги, с целью отпугнуть потенциальных поставщиков, 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	Работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Высокая	Обеспечение на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований) анализа причин значительного роста цен (тарифов) в сравнении с ценами (тарифами), сведения о которых имеются (доступны) по предыдущим проведенным процедурам закупок за последние три года, с оценкой объективности такого значительного роста цен (тарифов), а также требования о письменном оформлении результатов такого анализа и их рассмотрении на заседании конкурсной комиссии по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) либо генеральным директором (ответственным заместителем генерального директора) в случае проведения процедуры закупки ответственным лицом.

4	<p>Совмещение заместителями генерального директора в рамках курируемого направления деятельности функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).</p>	<p>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.</p>	<p>Заместители генерального директора</p>	<p>Высокая</p>	<p>Исключение фактов совмещения заместителями генерального директора в рамках курируемого направления деятельности 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).</p>
5	<p>Создание конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).</p>	<p>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 распространению, заинтересованным лицам.</p>	<p>Генеральный директор, заместители генерального директора, директора филиалов</p>	<p>Высокая</p>	<p>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.</p>

6	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.	Генеральный директор, заместители генерального директора, директора филиалов, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг), члены конкурсных комиссий.	Высокая	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, контрактами (трудовыми договорами) функции УП «МИНГАЗ» в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, в том числе при строительстве не реже 1 раза в 5 лет.
7	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.	Руководители структурных подразделений, мастера, прорабы	Средняя	Указание в технических заданиях (заявках) на закупку (иных документах, определяющих технические характеристики товара) сведений о не менее пяти производителях товаров (при их наличии), которые потенциально соответствуют характеристикам предмета закупки. Установление требований к наличию в прилагаемом к техническому заданию (заявке) на закупку (иному документу, определяющему технические характеристики товара) обоснования недопустимости закупки аналогов такого товара, в случае закупки товаров конкретных торговых марок либо закупки товаров с указанием каталожных номеров или ссылок на чертежи конкретного производителя без допуска аналогов такого товара.

8	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, принятие заявок на участие в конкурсе.	Руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг) ОМТОМиВС	Средняя	Ограничение в системе делопроизводства доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников организаций к сведениям, содержащимся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений. Обеспечение анализа содержания каждого затребованного в соответствии с конкурсной (аукционной) и иной документацией на проведение процедур закупок документа, с отражением результатов такого анализа в заключении о соответствии претендентов требованиям заявки (задания) на закупку, включая квалификационные требования.
9	Заключение договоров	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора. 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).	Руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Высокая	Проведение анализа в сфере закупок и реализации товаров (работ, услуг) в целях заключения экономически выгодных договоров и исключения фактов формирования договорных отношений с необоснованными инедобросовестными посредниками.

10	Вскрытие конвертов. Выбор победителя	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. 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 тоже определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений.	Заместители генерального директора, директора филиалов, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), сотрудники закупающего подразделения	Средняя	Ведение фиксации с помощью звуко-, видеозаписи заседаний конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и последующего хранения не менее года таких записей, а также об определении в организациях лиц, ответственных за проведение звуко- и видеозаписей и организацию их хранения. Рассмотрение на заседаниях конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) причин, приведших к ограниченному фактическому участию производителей товаров (менее двух) с анализом достаточности принятых мер по недопущению таких фактов ограниченного участия производителей товаров и отражением результатов таких рассмотрений в протоколах заседаний указанных конкурсных комиссий.
11	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	Члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), ОМТОиВС	Средняя	Установление критериев оценки предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые поддаются возможности проверки либо математическому расчету, с учетом определенных мер законодательством оказания поддержки отечественным производителям товаров (подрядчикам, исполнителям), в том числе посредством применения преференциальных поправок к ценам (стоимости) предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12	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 партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.	Заместители генерального директора, Члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), ОМТОМиВС Сотрудники закупающего структурного подразделения	Средняя	Включения в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение процедур закупок: оптимальных сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и обоснованного перечня документов, требуемых к предоставлению потенциальными участниками процедур закупок, исключающих факты дискриминации производителей товаров (подрядчиков, исполнителей), сбытовых организаций (официальных торговых представителей); условий оплаты исходя из установленных дифференцированных допустимых размеров предварительной оплаты (аванса) за товары (работы, услуги) и (или) порядка их определения
13	Наличие у лица, вовлеченного в закупочный процесс личной заинтересованности в результатах закупок	Неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в торгах одного и того же заказчика в течение длительного времени Заключение от имени организации без согласования с государственным органом (организацией), в подчинении (ведении) которого (которой) она находится (в состав которого (которой) она входит), сделки с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и унитарными предприятиями, собственниками имущества которых являются такие физические лица; юридическими лицами, участниками (учредителями, собственниками имущества) которых	Генеральный директор, заместители генерального директора, директора филиалов, руководители структурных подразделений.	Средняя	Требование к участникам процедур закупок о том, что они не являются аффилированными лицами по отношению к другим ее участникам, а также к организации, являющейся заказчиком (организатором).

		являются одни и те же физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, или юридические лица.			
--	--	---	--	--	--

Секретарь комиссии по противодействию коррупции

Е.А.Страшнова