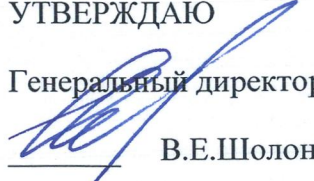


УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор  
  
 В.Е.Шолоник  
 «06» 02 2022 г.

## Карта коррупционных рисков УП «МИНГАЗ»

№	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Структурные подразделения, должности	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>Раздел 1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых в УП «МИНГАЗ»</b>					
1	Организация деятельности УП «МИНГАЗ» и филиалов. 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 относящиеся 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	Генеральный директор, заместители генерального директора, заместитель главного инженера, директора, главные инженеры филиалов, руководители структурных подразделений	Высокая	Гласная деятельность должностных лиц; 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 работников или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм

					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 относящиеся к коммерческой тайне	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, его заместители, работники ЦБ, ОБУАиП	Высокая	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений
3	Подготовка проектов локальных нормативных актов (положений, инструкций, приказов, распоряжений, стандартов)  Проведение правовой и	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов: содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение (занижение) премий, доплат, иных стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.); создающих преференции для определенного круга субъектов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации  Согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих	Заместители генерального директора, директора филиалов, начальники ОПО, ПТУ, ТИ, ПЭО, ОК	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками при разработке проектов положений, инструкций, приказов, распоряжений и т.п. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

	антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов	коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации. Не представление проектов ЛНА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу	Отдел правового обеспечения (ОПО)  Комиссия по противодействию коррупции УП «МИНГАЗ»	Низкая	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы
4	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение, услугу за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации	ОПО	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством.  Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционного правонарушения
5	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации.	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц	ОПО ТИ ПТУ УКС	Низкая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений) Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно

	<p>Подготовка по проектам договоров (соглашений) заключений, замечаний и предложений</p> <p>Мониторинг исполнения договоров (соглашений)</p>	<p>вознаграждение (услугу)</p> <p>Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)</p>	<p>Структурное подразделение (филиал) – исполнитель по договору ЦБ ОБУ АиП ОПО</p>	Средняя	<p>сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>-об ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
6	<p>Право подписи финансовой документации. Учет материальных ценностей. Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Оплата труда</p>	<p>Манипуляции денежными средствами работников при перечислении заработной платы на счета работников. Передача информации заинтересованным лицам. Искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостач</p>	ЦБ ОБУ АиП	Средняя	<p>Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на счета работников. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными. Внедрение многоуровневой системы согласования.</p>
7	<p>Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений</p>	<p>Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных структурных подразделений. По завершению мероприятий по контролю (надзору) не отражение в акте (справке) о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных</p>	<p>Ведущий ревизор, ТИ, ПТУ, ФО, руководители структурных подразделений, осуществляющие функции контроля в соответствии с приказами</p>	Низкая	<p>Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий. Разъяснение работникам организации:</p> <p>-об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>-об ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p> <p>Формирование негативного</p>

		нарушения законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).			отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
8	Ведение учета и контроля за претензионной работой	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.	ЦБ, ОБУАиП  ОПО  ОМТОМиВС	Средняя	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционного правонарушения
9	Осуществление полномочий собственника	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении организации  Необоснованное определение ставки арендной платы	Заместитель генерального директора А.А.Шебеко, СОДПиЭЗ  ПЭО	Низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении полномочий собственника. Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации. Согласование представления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования здания с собственником имущества
10	Осуществление закупок товаров (работ, услуг)	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров,	Структурное подразделение – инициатор закупки	Высокая	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий

		<p>установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>Действия в обход процедуры закупки – целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты).</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</li> <li>-необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.</li> </ul> <p>Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальным участником 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 или 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>ОМТОМиВС УКС</p> <p>Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений и директора филиалов, юристы</p> <p>Конкурсные комиссии предприятия и филиалов</p> <p>ОДиК</p>		<p>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 договоров, контрактов, технических заданий к ним.</p> <p>Размещение на официальном сайте результатов проведения процедур закупок.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация)</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок.</p> <p>Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио- видеозаписи.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>-об ответственности за совершение коррупционного правонарушения</li> </ul>
11	Работа с обращениями	Необоснованный отказ в приеме	ОДиК	Низкая	Использование информационных

	граждан и юридических лиц	граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги)	ОК СЗ ЦБ, ОБУАиП		технологий «одно окно», системы электронного обмена информацией. Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) должны предоставлять для реализации права
12	Принятие на работу работников. Расстановка кадров, переназначение работников	Возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрезе с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц. Лоббирование при назначении. 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». Риски передачи личной информации заинтересованным лицам	Генеральный директор  Заместители генерального директора  ОК  Начальники структурных подразделений, директора филиалов	Средняя	Периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров. Проверка личных дел работников. Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционного правонарушения
13	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилья коммерческого	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление жилых помещений коммерческого пользования	Заместитель генерального директора А.А.Шебеко, жилищная комиссия,	Низкая	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллегиальное принятие решений.

	пользования		СОДПиЭЗ		Согласование принятия решений с профсоюзной организацией
14	Проведение ремонтов, эксплуатация транспортных средств, машин и оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин и оборудования, ТМЦ, иного имущества в личных целях, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях	Генеральный директор, его заместители, заместитель главного инженера, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений, директора и главные инженеры филиалов, начальники участков, смен, мастера	Высокая	Разъяснение работникам организации: -об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -об ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Регламентированное использование служебного и иного транспорта, машин, оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями
15	Служебные командировки в пределах Республики Беларусь и за ее пределами	Оформление командировочных поездок в личных целях	Генеральный директор Главный инженер, его заместитель Заместители генерального директора Начальники структурных подразделений, директора филиалов	Средняя	Соблюдение порядка согласования и оформления служебных командировок в пределах Республики Беларусь и за ее пределами. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
16	Соблюдение трудовой дисциплины	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	Руководители структурных подразделений и директора	Низкая	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной



			филиалов, ОК начальники участков, смен, мастера		ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины
17	Работа со служебной информацией	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению	Заместители генерального директора, руководитель РСС В.В.Фалюк	Низкая	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией
18	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды	Генеральный директор, его заместители, главный инженер, его заместитель, главный бухгалтер, юристы, руководители структурных подразделений, директора и главные инженеры филиалов	Средняя	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
19	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	Генеральный директор, его заместители  Главный бухгалтер  СОДПиЭЗ  Первичная профсоюзная	Высокая	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;

			организация		об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
20	Возможность возникновения конфликта интересов	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов	Генеральный директор, его заместители, начальники структурных подразделений, директора филиалов	Средняя	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками по антикоррупционной работе. Перераспределение функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений. Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом

## Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски

21	Соблюдение технических регламентов, ТНПА, обеспечение безопасной работы газоиспользующего оборудования	Невыполнение в интересах дающего взятку действия, которое должностное лицо обязано было совершить с использованием своих служебных полномочий (отключение газа по причине выработки установленного ресурса газоиспользующего оборудования, непроведение поверки газового счетчика в установленные сроки и т.д.)	Должностные лица СЭВОГ СУПГН САВР ОРГиУГ СЭОГС	Средняя	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
22	Предоставление льгот физическим лицам	Необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги	Должностные лица СУПГН КЦ ЦБ ТС	Средняя	Организация контроля со стороны заместителей генерального директора по курируемым направлениям за предоставлением льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги
23	Проведение контрольно-измерительных работ (поверка, электрофизические измерения и т.д.)	Необъективное проведение измерений, не проведение измерений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)	Первый заместитель – главный инженер А.А.Вирочкин, Начальники и	Средняя	Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях организации. Участие в межлабораторных сличениях.

			ИТР СГЭМОиООС СНКИиТД		Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций
24	Оказание услуг населению	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	Руководители, начальники участков (смен), мастера СЭВОГ СЭОГС ССРР СЗ СУПГН САВР ТС	Средняя	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
25	Прием (передача) наличных денег при оказании услуг	Взаимодействие с гражданами, связанное с занижением (завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг	Руководители, начальники участков (смен), мастера СЭВОГ СЭОГС ССРР СЗ СУПГН САВР ТС	Средняя	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
26	Фиксация показаний приборов учета газа	Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)	Руководители, начальники участков (смен), мастера СУПГН СЭВОГ САВР	Низкая	Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
27	Перевозка сжиженного газа	Возможность слива сжиженного газа с баллонов	ТС	Средняя	Пломбирование баллонов, контроль движения автомобилей

28	Представление статистической отчетности филиалом «ТБЗ «Сергеевичское»	Искажение статистической отчетности (приписки в части добытого торфа) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы	Директор, начальник ПТО, начальник УДиОТ филиала «ТБЗ «Сергеевичское»	Средняя	Контроль со стороны УП «МИНГАЗ» (заместитель генерального директора Ткачук С.А., служба развития промышленного и сельскохозяйственного производства (СРПСП), ведущий ревизор) (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
29	Осуществление функций технического надзора в строительстве	Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве	ИТР УКС, ИТР СЗ	Высокая	Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
30	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»	Заместитель генерального директора Денисик А.В., ИТР УКС ИТР ПТУ ИТР ССРР	Высокая	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
31	Организация выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков	Выполнение отдельных видов работ силами генподрядчика вместо субподрядчика, оплата этих работ в адрес субподрядчика с целью обналичивания денежных средств и	Заместитель генерального директора Денисик А.В. Первый	Средняя	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте

		получения «откатов» (злоупотребление служебными полномочиями).	заместитель генерального директора - главный инженер Вирочкин А.А., заместитель главного инженера Сазанчук А.Л.		
32	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка знаний и деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)	Председатель аттестационной комиссии ОК ТИ ПТУ Руководители структурных подразделений и директора филиалов	Низкая	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Комиссионное принятие решения. Разъяснения членам комиссии о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
33	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)	Директор, главный агроном филиала «Бубны»	Средняя	Контроль со стороны УП «МИНГАЗ» (заместитель генерального директора Ткачук С.А., ОРПСР, ведущий ревизор) (расчет потребности в средствах защиты растений и минеральных удобрений, а также обрабатываемых площадей) Разъяснение работникам организации об обязанности немедленно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

34	Представление статистической отчетности сельскохозяйственного производства	Искажение статистической отчетности (приписки в части валового сбора, урожайности, приплода, привеса и т.д.) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы	Директор, главный агроном, главный зоотехник, главный бухгалтер филиала «Бубны», заместитель генерального директора С.А.Ткачук	Средняя	Контроль со стороны УП«МИНГАЗ» (заместитель генерального директора Ткачук С.А., ОРПСР, ведущий ревизор) (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
----	--	--	--	---------	--

### Раздел 3. Риски в сфере закупок товаров (работ, услуг)

35	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Использование в личных или групповых целях интереса информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка к несанкционированному доступу к информационным ресурсам	Генеральный директор, его заместители, директора филиалов, все структурные подразделения	Средняя	Разъяснение работникам об ответственности за использование в личных или групповых целях интереса информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, совершении коррупционного правонарушения. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
36	Работа со служебной информацией. Принятие решения об использовании денежных средств. Осуществление закупок, заключение контрактов и других	Передача служебной информации заинтересованным лицам. Манипуляция ценами на продукцию, выпускаемую предприятием, также с использованием бонусных программ. Подготовка документации на проведение конкурсных процедур	Генеральный директор, его заместители, начальники структурных подразделений, главный	Высокая	Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию. Контроль перемещения денежных средств. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной

	гражданско-правовых договоров на поставку товаров (работ, услуг) для нужд предприятия	под определенных лиц и организации	бухгалтер, начальник ФО, начальник ПЭО, ОМТОМ <sub>и</sub> ВС		процедуры, заключение договора с победителем
37	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. Представление 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	ОПО СУПГН УКС	Высокая	Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам. Проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков
38	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 и материалов	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 организаций	Заместитель генерального директора Шебеко А.А. ОМТОМ <sub>и</sub> ВС ПЭО ПТУ РМЦ ОТиС СЭУЗиКПО ССРР СЭОГС	Средняя	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
39	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	Первый заместитель генерального директора – главный инженер А.А.Вирочкин, заместители генерального директора А.А. Шебеко, Д.А.	Высокая	Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования. Грубое проявление «неопределенности» документации (двусмысленные термины и категории оценочного характера). Анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров. Контроль обоснованности закупок

			Кассиров, С.А. Ткачук, руководители структурных подразделений, директора филиалов		
40	Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров	Отсутствие здравого смысла в закупке. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта. 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	Генеральный директор, его заместители, директора филиалов, ОМТОМиВС Начальники ТС, ОРПСП, УКС	Средняя	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок
41	Оказание помощи желающим выиграть (стать победителем) процедуру закупки	Рейдерство конкурсов. Конкурсной документацией предусмотрен аванс, то победитель получает его, без намерения исполнить контракт. Возврат аванса в таком случае происходит по судебному решению. Организация (победитель) может оказаться «фирмой-однодневкой» либо объявить себя банкротом. Аванс не предусмотрен, то выполнение договора (контракта), не безвозмездно, предлагается третьим лицам, например, иным участникам конкурса (аукциона)	Заместители генерального директора, директора филиалов, ОМТОМиВС, ОПО УКС СЭОГС СЭВОГ ПТУ	Высокая	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации проведения процедур закупок товаров (работ, услуг), выявления недобросовестных и необоснованных посредников
42	Определение	Расстановка мнимых	Генеральный	Высокая	Определение приоритетов заказчика



	приоритетов заказчика на закупку товаров, работ, услуг	приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг	директор, его заместители, директора филиалов, ОМТОМиВС, ПТУ начальники структурных подразделений		на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупок. Исключения закупок из одного источника, дробления лотов
43	Исследование рынка	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок, упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора	Первый заместитель генерального директора - главный инженер А.А.Вирочкин, заместитель генерального директора А.А.Шебеко, ОМТОМиВС, начальники структурных подразделений – инициаторы закупки	Высокая	Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, ее обоснование. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников
44	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	Генеральный директор, его заместители, директора филиалов, ОМТОМиВС, начальники структурных подразделений	Высокая	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предшествующих заключению договоров. Выявление коррупциогенных факторов, т.е. таких положений (несоответствие начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ, услуг среднерыночным ценам на данный тип или вид товаров, работ, услуг; нереальные сроки выполнения

		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			контракта, «заточки» под определенный вид товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора
45	Выбор способа осуществления закупки	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим	Начальники структурных подразделений, директора филиалов, ОМТОМиВС, конкурсные комиссии	Высокая	Соблюдение ЛПА, НПА, определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг)
46	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, который его доделает после акта сдачи-приемки и	Начальники структурных подразделений, директора филиалов, Заместитель генерального директора Шебеко А.А., ОМТОМиВС	Средняя	Формирование плана закупок

		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			
47	Объединение нескольких несвязанных лотов в один	Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия	Конкурсные комиссии, ОМТОМиВС	Высокая	Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ, услуг
48	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 в рамках одного контракта. Заключение несколько контрактов с единственным поставщиком, как прикрытие единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности поучаствовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции	Заместители генерального директора, конкурсные комиссии, ОМТОМиВС	Высокая	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
49	Ведение личных переговоров с поставщиками	Потенциальные поставщики (в некоторых случаях с участием представителя заказчика) договариваются о цене, по которой они должны "отойти" от этого заказа и о размере "откупных",	Генеральный директор, его заместители, ОМТОМиВС	Высокая	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Контроль со стороны вышестоящих

		предоставляемых победителем			органов за правильностью проведения процедур закупок
50	Формирование лота на закупку	<p>Закрытые спецификации требования соответствуют продукции Конкретного производителя.</p> <p>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).</p> <p>Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.;</p> <p>Излишние требования по упаковке и пр.</p>	Руководители структурных подразделений, мастера, прорабы	Высокая	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения конкретных производителей)
51	Поиск поставщика, который предложит наиболее выгодные условия после проведения процедуры закупки (взятка, незаконное вознаграждение)	<p>Активное оказание помощи в составлении заявки одному из участников конкурса.</p> <p>Консультирование работников лоббируемой организации по вопросам предстоящих торгов.</p> <p>Информирование организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах.</p> <p>Собирание и распространение</p>	Конкурсные комиссии, ОМТОМиВС	Высокая	Исключение положений, устанавливающих для организатора торгов необоснованно широкие пределы усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к участникам

		порочающих сведений об организациях- конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе			конкурентных процедур
52	Составление технического задания	<p>Техническое задание составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках одного заказа.</p> <p>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 предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится</p>	Руководители структурных подразделений – инициаторы закупок	Высокая	Исключение несоответствий наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих 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
53	Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов	Юридическо-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 тосковать содержание конкурсной	Конкурсные комиссии, ОМТОМиВС, структурные подразделения и филиалы – инициаторы закупки	Высокая	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»

		<p>документации. Появляются мнимые поводы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования интересов «нужной» организации. Намеренное включение заказчиком в извещение о размещении заказа грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.</p>			<p>в документации, размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др.</p>
54	Составление закупочной документации, контракта	<p>Установление условий выполнения контракта, неприемлемых для «не своих поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т.п. Условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретные 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</p>	ОМТОМиВС авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Высокая	<p>Разработка и утверждение типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов, контрактов (включая типовые условия). Уточнение требований по формированию лотов</p>

		документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение			
55	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	Конкурсные комиссии по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг),  ОМТОМиВС	Низкая	Контроль соответствия извещения об 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 раза в год
56	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	ОМТОМиВС  Конкурсные комиссии по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг)	Высокая	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

		контракта и др.)			
57	Прием заявок на участие в конкурентной закупке	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений 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 опоздавших предложений	ОМТОМиВС  Конкурсные комиссии по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг)	Высокая	Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за поступлением предложений заявок поставщиков
58	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. Оглавление неполной или недостоверной информации о предложениях. Соккрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе	ОМТОМиВС  Конкурсные комиссии по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг)	Средняя	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
59	Вскрытие конвертов	Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Соккрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление,	ОМТОМиВС  Конкурсные комиссии по организации и проведению	Низкая	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов



		изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе	процедур закупок товаров (работ, услуг)		
60	Проведение закупочной процедуры	Нарушение правил закупок. Необоснованное отклонение заявок. Доступ к содержанию чужих заявок. Ограничение допуска (отказ в приеме заявок). Адресная «работа» с поставщиками (обзвон и т. п.). Манипулирование оценками (установление набора критериев и их значимости под показатели конкретного поставщика, необъективность оценки квалификации, функциональных характеристик, потребительских свойств или 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)	Заместители генерального директора ОМТОМиВС  Конкурсные комиссии	Высокая	Установление неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений членов закупочных комиссий
61	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	ОМТОМиВС  Конкурсные комиссии	Средняя	Создание эффективного систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов

		заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц — за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений			
62	Заключение и исполнение договора (контракта)	Необоснованные изменения условий договора. Затягивание (ускорение) сроков заключения договора, контракта. Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении договора. Необоснованный отказ от заключения контракта. Отсутствие в контракте контроля исполнения, экспертизы, приемки. В свою очередь, поставщик может попытаться поставить продукцию, не соответствующую требованиям заказчика. Расторжение по частичному исполнению. Штрафные санкции. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней	Генеральный директор, его заместители  ОМТОМиВС  Сотрудники, ответственные за договора	Высокая	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации. Тщательная приемка продукции. Контроль за соответствием условий контракта первоначальным
63	Деловые неформальные встречи с коммерческими организациями, признанными победителями конкурса 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	Генеральный директор, его заместители  ОМТОМиВС  Сотрудники, ответственные за договора	Высокая	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

		признании их победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг			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
64	Администрирование договора	Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями	ОМТОМиВС  Сотрудники, ответственные за договора	Средняя	Контроль за соблюдением исполнения условий договора
65	Приемка продукции, результатов услуг, работ	Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания	ОМТОМиВС  Сотрудники, ответственные за договора  Начальники структурных подразделений, директора филиалов	Высокая	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и постгарантийного обслуживания

Секретарь комиссии по противодействию коррупции



Е.А.Страшнова