**Карта коррупционных рисков УП «МИНГАЗ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Коррупционная опасная функция** | **Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)** | **Структурные подразделения, должности** | **Степень риска** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| **Раздел 1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых в УП «МИНГАЗ»** | | | | | | |
| 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 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 антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов | 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 коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации.  Не представление проектов ЛНА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу | Заместители генерального директора, директора филиалов, начальники ОПО,  ПТУ,  ТИ,  ПЭО,  ОК  Отдел правового обеспечения (ОПО)  Комиссия по противодействию коррупции УП «МИНГАЗ» | Средняя  Низкая | 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.  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.  Подготовка по проектам договоров (соглашений) заключений, замечаний и предложений  Мониторинг исполнения договоров (соглашений) | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)  Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) | ОПО  ТИ  ПТУ  УКС  Структурное подразделение (филиал) – исполнитель по договору  ЦБ  ОБУАиП  ОПО | Низкая  Средняя | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений)  Разъяснение работникам организации:  -об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -об ответственности за совершение коррупционного правонарушения  Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки |
| 6 | Право подписи финансовой документации. Учет материальных ценностей. Составление, заполнение документов, справок, отчетности.  Оплата труда | Манипуляции денежными средствами работников при перечислении заработной платы на счета работников. Передача информации заинтересованным лицам. Искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостач | ЦБ  ОБУАиП | Средняя | 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. |
| 7 | Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений | 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 нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). | Ведущий ревизор, ТИ, ПТУ, ФО,  руководители  структурных подразделений, осуществляющие функции контроля в соответствии с приказами | Низкая | Комиссионное проведение контрольных мероприятий.  Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий.  Разъяснение работникам организации:  -об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -об ответственности за совершение коррупционного правонарушения.  Формирование негативного 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, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.  Действия в обход процедуры закупки – целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты).  При проведении маркетинговых исследований необоснованно:  -расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  -необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.  Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальным участником закупки.  Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию.  Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).  Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.  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 | Структурное подразделение – инициатор закупки  ОМТОМиВС  УКС  Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений и директора филиалов, юристы  Конкурсные  комиссии предприятия и филиалов  ОДиК | Высокая | Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок.  Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров, контрактов, технических заданий к ним.  Размещение на официальном сайте результатов проведения процедур закупок.  Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация)  Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок.  Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио- видеозаписи.  Разъяснение работникам организации:  -об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -об ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| 11 | Работа с обращениями граждан и юридических лиц | Необоснованный отказ в приеме 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) | ОДиК  ОК  СЗ  ЦБ, ОБУАиП | Низкая | Использование информационных 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 пользования | Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление жилых помещений коммерческого пользования | Заместитель генерального директора А.А.Шебеко,  жилищная комиссия,  СОДПиЭЗ | Низкая | Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья.  Коллегиальное принятие решений.  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 филиалов,  ОК  начальники  участков, смен, мастера | Низкая | Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной 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 организация | 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;  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 интнресов | 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.АВирочкин,  Начальники и ИТР СГЭМОиООС  СНКИиТД | Средняя | Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях организации.  Участие в межлабораторных сличениях.  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. Принятие мер по снижению сроков строительства объектов в т.ч. за счёт внедрения оптимальной организационно-технологической схемы строительства, снижению фактической стоимости объектов путем детальной проработки проектно-сметных решений. |
| 29-1 | Рассмотрение, согласование, утверждение проектно-сметной документации | Согласование и утверждение проектно-сметной документации в разрез с действующими ТНПА | Руководители структурных подразделений | Средняя | Проведение анализа обоснованности проектных решений, рациональности их применения, оценка стоимости их внедрения. |
| 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 получения «откатов» (злоупотребление служебными полномочиями). | Заместитель генерального директора Денисик А.В.  Первый заместитель генерального директора -главный инженер Вирочкин А.А., заместитель главного инженера Сазанчук А.Л. | Средняя | Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте |
| 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., ОРПСП, ведущий ревизор)  (расчет 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 |
| 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., ОРПСП, 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 интересах 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 интересах 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 гражданско-правовых договоров на поставку товаров (работ, услуг) для нужд предприятия | Передача служебной информации заинтересованным лицам. Манипуляция ценами на продукцию, выпускаемую предприятием, также с использованием бонусных программ. Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации | Генеральный директор, его заместители, начальники структурных подразделений, главный бухгалтер,  начальник ФО,  начальник ПЭО,  ОМТОМиВС | 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 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.  ОМТОМиВС  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. Кассиров, С.А. Ткачук, руководители структурных подразделений, директора филиалов | 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 |
| 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  приоритетов  заказчика на закупку товаров, работ, услуг | Расстановка мнимых  приоритетов  по объекту закупки, объемам, срокам  удовлетворения потребности.  Определение  объема  необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг | Генеральный директор, его заместители, директора филиалов,  ОМТОМиВС,  ПТУ  начальники структурных подразделений | Высокая | Определение приоритетов заказчика 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 среднерыночных 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  «моралъное право» на получение вознаграждения от исполнителя контракта за счет разницы между реальной рыночной стоимостью закупки и фактической суммой перечисленных исполнителю денежные 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 | 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 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 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 | Начальники структурных подразделений, директора филиалов,  Заместитель генерального директора Шебеко А.А.,  ОМТОМиВС | Средняя | Формирование плана закупок |
| 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 закуску 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", предоставляемых победителем | 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 органов за правильностью  проведения процедур закупок |
| 50 | 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 | 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) | Активное оказание помощи в  составлении заявки одному из участников конкурса. Консультирование работников лоббируемой организации по вопросам предстоящих торгов. Информирование организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах. Собирание и распространение порочащих сведений об организациях- конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе | 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 конкурентных процедур |
| 52 | Составление технического задания | Техническое задание  составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках одного заказа. Перегруженность  технического задания требованиями к несущественным характеристика  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 | 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 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. | 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» в документации, размещение   извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками,  опечатками, использование  букв латинского шрифта и цифр и др. |
| 54 | 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 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 документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение | ОМТОМиВС авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии) | Высокая | Разработка и утверждение  типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов, контрактов (включая типовые  условия). Уточнение требований по  формированию лотов |
| 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 контракта и др.) | 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 |
| 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. Сокрытие 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. Сокрытие 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) | Низкая | Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов |
| 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 заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц — за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений | ОМТОМиВС  Конкурсные комиссии | Средняя | Создание эффективного  систем  внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при вы6ope  победителя.  Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов |
| 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  приемка. 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 | 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 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 |

Приложение

к приказу генерального директора

от 07.10.2022 № 01-02/577

**Дополнение в Карту коррупционных рисков УП «МИНГАЗ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Коррупционная опасная функция** | **Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)** | **Структурные подразделения, должности** | **Степень риска** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| **Раздел 1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых в УП «МИНГАЗ»** | | | | | | |
| 10-1 | Заключение договор 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 необходимых конкурентных процедур закупок товаров (работ, услуг), использование служебного положения с целью получения личной выгоды для себя или своих родственников либо иной личной заинтересованности | Генеральный директор, заместители генерального директора, заместитель главного инженера, директора, главные инженеры филиалов, руководители структурных подразделений | Высокая | Безусловное выполнение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве.  Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Запрет на включение в техническое задание специфических особенностей, присущих предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок. |
| **Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски** | | | | | | |
| 22-1 | 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 или высокого давления, с учетом расстояния до этой точки подключения, необходимости строительства дополнительных шкафных регуляторных пунктов и т.д. | Должностные лица ПТУ  СЭВОГ  СЭУЗиКПО  СГЭМОиООС  СЗ | Средняя | Проведение выборочных проверок.  Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей. |