

Производственное республиканское
унитарное предприятие
"Витебскоблгаз"

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
в УП "Витебскоблгаз"
29.12.2023 № 15

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

№ п/ п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг).	Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).	Высокая	Отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; отдел капитального строительства (служба заказчика); комиссия по осуществлению закупок товаров (работ, услуг).	Организация системы контроля, в том числе на основании графиков (планов) контроля за соблюдением законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), в том числе внутренним мониторингом; включение в состав комиссии по противодействию коррупции руководящих работников, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг); обучение работников.
2.	Проведение маркетинговых исследований.	При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных	Высокая	Отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники,	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых

№ п/ п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		участников закупки; завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки; подмена документов в интересах участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).		осуществляющие функции закупок; отдел капитального строительства (служба заказчика).	исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг), выявления недобросовестных и необоснованных посредников, в том числе посредством подготовки и направления запросов (включение требований в конкурсную документацию) на предоставление потенциальными участниками соответствующих сведений (документов).
3.	Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров (работ и услуг).	Завышение цен на товары (работы, услуги) для получения вознаграждения от исполнителя контракта за счет разницы между реальной рыночной стоимостью закупки и фактической суммой перечисленных исполнителю денежных средств; намеренное занижение цен на закупаемые товары (работы, услуги), с целью заведомого исключения потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, поскольку низкие цены не всегда обеспечивают получение прибыли; победителем конкурентных процедур признается "нужная" организация, размещение заказа на уже	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; начальники районов газоснабжения; структурное подразделение – инициатор закупки; отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; отдел капитального строительства (служба заказчика).	Обеспечение на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований) анализа причин значительного роста цен (тарифов) в сравнении с ценами (тарифами), сведения о которых имеются (доступны) по предыдущим проведенным процедурам закупок за последние три года, с оценкой объективности такого значительного роста цен (тарифов), а также требования о письменном оформлении результатов такого анализа и их рассмотрении на заседании конкурсной комиссии по

№ п/ п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		выполненные ранее кем-либо работы, преследуя цель "отмывания" денежных средств, предусмотренных на эти цели.			организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) либо руководителем (ответственным заместителем руководителя) организации (ее структурного подразделения) в случае проведения процедуры закупки ответственным лицом.
4.	Совмещение заместителями генерального директора в рамках курируемого направления деятельности предприятия функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Ведение личных переговоров с поставщиками.	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; структурное подразделение – инициатор закупки; отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; отдел капитального строительства (служба заказчика).	Исключение фактов совмещения заместителями генерального директора в рамках курируемого направления деятельности предприятия функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг); анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг); разработка типовых "открытых" спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения конкретных производителей).
5.	Создание	Включение в составы конкурсных	Высокая	Генеральный директор;	Включение в составы конкурсных

№ п/ п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
	конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, не имеющих отношение к закупкам товаров (работ, услуг) в силу своих должностных обязанностей и не имеющих специальных знаний в данной сфере, лоббирование указанных отношений; риски передачи информации, полученной при выполнении служебных обязанностей если такая информация не подлежит официальному распространению заинтересованным лицам.		заместители генерального директора; руководители обособленных структурных подразделений.	комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, освоивших содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в сферах деятельности, связанных с предметом закупки.
6.	Выполнение функций председателя (членов) конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Наличие у лиц личной заинтересованности в результатах закупок; принятие от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или их работников (учредителей, участников) имущества (подарки) или другой выгоды в виде услуги.	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; начальники районов газоснабжения; руководители структурных подразделений; отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; отдел капитального строительства (служба заказчика).	Проведение ротации председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) не реже 1 раза в год; проведение ротации работников в разрезе конкретных групп товаров (работ, услуг) либо направлений закупок.
7.	Формирование лота	Закрытые спецификации - требования	Средняя	Руководители управлений,	Указание в технических заданиях

№ п/ п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
	на закупку.	соответствуют продукции конкретного производителя; подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, плотность 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.		отделов, служб, секторов и обособленных структурных подразделений; отдел материально -технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; отдел капитального строительства (служба заказчика); структурное подразделение – инициатор закупки.	(заявках) на закупку (иных документах, определяющих технические характеристики товара) сведений о не менее пяти производителях товаров (при их наличии), которые потенциально соответствуют заявленным техническим характеристикам предмета закупки; установление требований к наличию в прилагавом к техническому заданию (заявке) на закупку (иному документу, определяющему технические характеристики товара) обоснования недопустимости закупки аналогов такого товара, в случае закупки товаров конкретных торговых марок либо закупки товаров с указанием каталожных номеров или ссылок на чертежи конкретного производителя без допуска аналогов такого товара.
8.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной	Необоснованная дискриминация поставщиков при рассмотрении и оценке заявок; оглашение неполной или недостоверной информации о	Средняя	Отдел материально - технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции	Ограничение в системе делопроизводства доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению

№ п/ п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
	закупке; вскрытие конвертов; выбор победителя.	предложениях; сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов; подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе; необоснованные преференции лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок; предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц – за одно и то же определяется разный рейтинг заявок); субъективизм при оценке предложений.		закуп; отдел капитального строительства (служба заказчика); комиссия по осуществлению закупок товаров (работ, услуг).	процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников организаций к сведениям, содержащимся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур закупок до окончания установленного срока приема таких предложений. Обеспечение анализа содержания каждого затребованного в соответствии с конкурсной (аукционной) и иной документацией на проведение процедур закупок документа с отражением результатов такого анализа в заключении о соответствии претендентов требованиям заявки (задания) на закупку, включая квалификационные требования. Ведение фиксации с помощью звуко-, видеозаписи заседаний конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и последующего хранения не менее года таких записей, а также об определении в

№ п/ п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
					организациях лиц, ответственных за проведение звуко- и видеозаписей и организацию их хранения; рассмотрение на заседаниях конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) причин, приведших к ограниченному фактическому участию производителей товаров (менее двух), с анализом достаточности принятых мер по недопущению таких фактов ограниченного участия производителей товаров и отражением результатов таких рассмотрений в протоколах заседаний указанных конкурсных комиссий.
9.	Заключение договоров.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность в продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора; необоснованное завышение (занижение)	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; начальники управлений (отделов, служб, секторов) и обособленных структурных подразделений; отдел материально - технического обеспечения и торговли; работники,	Проведение анализа деятельности предприятия в сфере закупок и реализации товаров (работ, услуг) в целях заключения экономически выгодных договоров и исключения фактов развития договорных отношений с необоснованными и недобросовестными посредниками.

№ п/ п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		начальной (максимальной) цены договора; необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо располагает инсайдерской информацией о закупке, либо уже частично выполнила условия проекта договора; определение поставщика (исполнителя, подрядчика) в кратчайшие сроки (в конце года (квартала)).		осуществляющие функции закупок; отдел капитального строительства (служба заказчика); структурное подразделение – инициатор закупки; комиссия по осуществлению закупок товаров (работ, услуг).	
10.	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); составление спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под определенного поставщика; включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков; подмена предмета договора.	Средняя	Отдел материально - технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; отдел капитального строительства (служба заказчика); структурное подразделение – инициатор закупки.	Установление критериев оценки предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые поддаются возможности проверки либо математическому расчету с учетом определенных законодательством мер оказания поддержки отечественным производителям товаров (подрядчикам, исполнителям), в том числе посредством применения преференциальных поправок к ценам (стоимости) предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

№ п/ п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
11.	Составление документации по процедуре закупки, договора.	Установление условий выполнения договора неприемлемых для "не своих поставщиков"; превращение договора по поставке товара в договор на оказание услуг по установке; определения "особого" графика оплаты, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т. п.; условия проекта договора приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т. п.); высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки). Управляемые условия контракта ("возможна выплата аванса", "оплата по мере поступления средств" и т. д.); разнородный товар; 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.	Средняя	Отдел материально - технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; отдел капитального строительства (служба заказчика); структурное подразделение – инициатор закупки; секретарь комиссии по закупкам.	Включении в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение процедур закупок: оптимальных сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и обоснованного перечня документов, требуемых к предоставлению потенциальными участниками процедур закупок, исключающих факты дискриминации производителей товаров (подрядчиков, исполнителей), сбытовых организаций (официальных торговых представителей); условий оплаты исходя из установленных локальными правовыми актами дифференцированных допустимых размеров предварительной оплаты (аванса) за товары (работы, услуги) и (или) порядка их определения.
12.	Наличие у лица, вовлеченного в закупочный процесс, личной заинтересованности	Неоднократные победы лиц или аффилированных лиц в торгах одного и того же заказчика в течение длительного времени; заключение от имени предприятия без согласования сделки в	Средняя	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; начальники районов газоснабжения; отдел (сектор)	Требование к участникам процедур закупок о том, что они не являются аффилированными лицами по отношению к другим ее участникам, а также к организации,

№ п/ п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
	в результатах закупок.	порядке, установленном законодательством и локальными правовыми актами.		материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; отдел капитального строительства (служба заказчика); структурное подразделение – инициатор закупки; комиссия по осуществлению закупок товаров (работ, услуг).	являющейся заказчиком (организатором).