Государственное производственное объединение
по топливу и газификации "Белтопгаз"

Производственное республиканское
унитарное предприятие
"Витебскоблгаз"

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Комиссии
по противодействию коррупции
УП "Витебскоблгаз"
29.12.2023 № 15

(в редакции протокола заседания
Комиссии по противодействию коррупции
УП "Витебскоблгаз"
17.03.2025 № 1)

Карта коррупционных рисков УП "Витебскоблгаз"

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
Раздел 1.					
Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых предприятием и структурными подразделениями, входящими в его состав					
1.	Организация деятельности предприятия; заключение договоров; представление отчетности; доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.	Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; сокрытие информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; руководители филиалов; начальники районов газоснабжения; руководители структурных подразделений.	Гласная деятельность должностных лиц предприятия; 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

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
					ответственности за совершенное коррупционное правонарушение; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
2.	Бухгалтерский учет, сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне; право подписи финансовой документации; оплата труда.	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества; манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций.	Высокая	Главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; начальники управлений (отделов, секторов) бухгалтерского учета и отчетности; ведущие бухгалтеры районов газоснабжения; сектор экономической безопасности.	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; периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях; периодическое проведение выборочных проверок

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
					перечисления заработной платы на расчетные счета работников.
3.	Подготовка проектов ЛПА (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений).	Разработка и согласование проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации.	Средняя	Все структурные подразделения	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА; привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией; разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛПА.	Согласование проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия; не предоставление проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Низкая	Отдел (сектор) правовой и кадровой работы; комиссия по противодействию коррупции.	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
5.	Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти; злоупотребление представленными полномочиями (в обмен полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия).	Низкая	Отдел (сектор) правовой и кадровой работы.	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководством; разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений; периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам.
6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени предприятия); подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений.	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) от заинтересованных лиц.	Низкая	Отдел (сектор) правовой и кадровой работы; структурное подразделение – исполнитель по договору.	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
7.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) от заинтересованных лиц.	Средняя	Отдел (сектор) правовой и кадровой работы (юрисконсульт); управление (отдел, сектор) бухгалтерского учета и отчетности; сектор экономической безопасности; структурное подразделение – исполнитель по договору.	Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Ведение учета и контроля за претензионной работой на предприятии.	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику предприятия поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности и т.п.	Средняя	Управление (отдел, сектор) бухгалтерского учета и отчетности; отдел (сектор) правовой и кадровой работы (юрисконсульт); сектор экономической безопасности.	Регулярное проведение контрольных мероприятий; своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию; разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Осуществление полномочий собственника.	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) предприятия; необоснованное определение ставки арендной платы.	Низкая	Генеральный директор; заместители генерального директора; планово-экономический отдел (сектор); управление (отдел, сектор) бухгалтерского учета и отчетности.	Нормативное регулирование, а также установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении полномочий собственника; согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
					использования зданий 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, завышена (занижена) начальная цена закупки; осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками 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 и конкурсных заявок	Высокая	Отдел (сектор) материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; отдел капитального строительства (служба заказчика); управление (отдел, сектор) бухгалтерского учета и отчетности; отдел (сектор) правовой и кадровой работы (юрисконсульт); структурное подразделение – инициатор закупки; комиссия по осуществлению закупок товаров (работ, услуг).	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами предприятия при осуществлении закупок; подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки; проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним; размещение на официальном сайте предприятия результатов проведения процедур закупок; совершенствование механизма отбора работников предприятия для включения в состав комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) (обучение, ротация); осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок; оборудование мест контакта работников

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд предприятия, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			предприятия и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи; разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Подбор и расстановка кадров; принятие на работу работников; назначение работников.	Замещение вакантных профессий кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным профессиям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу); наличие в штате "мертвых душ"; принятие на работу лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, в т.ч. за совершение коррупционных преступлений, а также к административной ответственности за мелкое хищение, хулиганство и т. д.; возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц; риски	Средняя	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; начальники районов газоснабжения; руководители структурных подразделений; отдел (сектор) правовой и кадровой работы (специалист по кадрам).	Размещение на официальном сайте предприятия информации об имеющихся вакансиях; разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений; периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и локальных правовых актов по вопросам приема, перевода, заключения, расторжения трудовых договоров; проверка личных дел работников.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		передачи личной информации заинтересованным лицам.			
12.	Соблюдение трудовой дисциплины.	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины.	Низкая	Руководители структурных подразделений; отдел (сектор) правовой и кадровой работы (специалист по кадрам); сектор экономической безопасности.	Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины; привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины. Рассмотрение состояние трудовой дисциплины на собраниях трудового коллектива.
13.	Проведение квалификационных экзаменов у работников на присвоение квалификационных категорий; аттестация работников.	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Низкая	Генеральный директор; заместители генерального директора; руководители структурных подразделений; аттестационная комиссия; отдел (сектор) правовой и кадровой работы (специалист по кадрам).	Проведение аттестации работников (в том числе членов аттестационных комиссий); ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
14.	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление арендного жилья.	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление арендного жилья.	Низкая	Общественная комиссия по жилищным вопросам; отдел (сектор) правовой и кадровой работы (юриисконсульт)	Коллегиальное принятие решений совместно с профсоюзной организацией.
15.	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения; использование	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; начальники районов газоснабжения;	Регламентирование эксплуатации служебного, и иного транспорта, машин и оборудования; использование труда работников в соответствии с их должностными

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
	перемещения ТМЦ.	труда подчиненных работников в личных целях; на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу), сокрытие установленных фактов: использования в личных целях труда подчиненных работников; эксплуатации служебного и иного транспорта, машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества в личных целях; прямого хищения имущества.		главные инженеры филиалов и районов газоснабжения; руководители структурных подразделений и их заместители; структурные подразделения, осуществляющие функции контроля.	обязанностями; разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений.	Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений; не отражение в акте 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).	Низкая	Генеральный директор; заместители генерального директора; главный бухгалтер; структурные подразделения, осуществляющие функции контроля.	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений; формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
17.	Работа со служебной информацией.	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению.	Низкая	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации.	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.
18.	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, государственных органах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды.	Средняя	Генеральный директор; заместители генерального директора; главный бухгалтер; директора филиалов; начальники районов газоснабжения; главные инженеры филиалов и районов газоснабжения; руководители структурных подразделений и их заместители.	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
19.	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.	Незаконное, в том числе в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу), 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.	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; директора филиалов; начальники районов газоснабжения; начальники управлений (отделов, секторов) бухгалтерского учета и отчетности филиалов; ведущие бухгалтеры районов газоснабжения; объединённая профсоюзная организация	Строгое соблюдение требований Коллективного договора; согласование решений с профсоюзной организацией; разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
				(профкомы первичных профсоюзных организаций).	
20.	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).	Низкая	Генеральный директор; заместители генерального директора; руководители структурных подразделений; структурное подразделение, рассматривающее обращения граждан и юридических лиц.	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией); оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане и юридические лица обязаны предоставить для реализации права.
21.	Возможность возникновения конфликта интересов.	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов.	Средняя	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; начальники районов газоснабжения; руководители структурных подразделений; государственные должностные лица.	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками по антикоррупционной работе предприятия; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление способа и срока уведомления государственным должностным лицом о возможности возникновения конфликта интересов.
22.	Заключение договоров: аренды машин	Избежание проведения предприятием необходимых	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального	Строгое соблюдение законодательства Республики

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
	(механизмов, оборудования), и их последующего гарантийного обслуживания у арендодателя, в том числе с последующим выкупом; лизинга; аутстаффинга (аренда специалистов).	конкурентных процедур закупок работ, услуг.		директора; директора филиалов; начальники районов газоснабжения; руководители структурных подразделений;	Беларусь, регулирующего вопросы закупок работ, услуг; анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам машин (механизмов, оборудования).
22 ¹ .	Несообщение о несчастном случае на производстве, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей по трудовому договору (контракту) как на территории страхователя, так и в ином месте, где застрахованный находился в связи с	Несообщение о несчастном случае на производстве в соответствующие органы и организации с целью избежать административной ответственности в виде наложения штрафов на должностное и юридическое лицо; издание приказов задним числом; отказ нанимателя составить акт о несчастном случае на производстве, вступив в сговор с работником или принудив его заявить в учреждении здравоохранения, что травма произошла в быту с обещанием незаконного вознаграждения, взятки за предоставление недостоверных сведений комиссии, проводящей расследование (внешним	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора; главные инженеры; их заместители; руководители структурных подразделений; старшие мастера; мастера филиалов; начальники; главные инженеры; старшие мастера; мастера районов газоснабжения	Потерпевшему следует немедленно сообщить любому должностному лицу (не обязательно непосредственному руководителю потерпевшего) о произошедшем несчастном случае, если это возможно с учетом полученной травмы, или другим работникам — очевидцам происшествия полное и объективное отражение обстоятельств и причин несчастного случая. Соблюдать правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
	работой или совершал действия в интересах страхователя, либо во время следования на транспорте предоставленном страхователем, к месту работы или с работы	проверяющим)			
Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски для предприятия и структурных подразделений, входящих в его состав, с учетом специфики их деятельности					
2.1 Газоснабжение					
23.	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.).	Средняя	Служба внутренних газопроводов и внутреннего газового оборудования; аварийно-диспетчерская служба; абонентская служба	Проведение выборочных проверок соблюдения технических регламентов, ТНПА, обеспечение безопасной работы газоиспользующего оборудования.
24.	Предоставление льгот физическим лицам	Необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), работы, услуги.	Средняя	Директора филиалов; начальники районов газоснабжения; служба (сектор) по взаимодействию с клиентами; абонентская	Осуществление контроля за предоставлением льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
				служба; руководители структурных подразделений.	
25.	Проведение контрольно-испытательных, контрольно-измерительных работ (поверка, электрофизические измерения, испытаний и т.д.).	Необъективное проведение измерений, испытаний; не проведение измерений, испытаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Средняя	Контрольно-испытательная лаборатория; служба электрохимической защиты подземных газопроводов, связи, метрологии и электрофизических измерений	Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях предприятия; участие в межлабораторных сличениях; проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций.
26.	Оказание услуг населению.	Оказание услуг без соответствующего оформления в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Средняя	Должностные лица и работники структурных подразделений, оказывающие соответствующие услуги.	Проведение выборочных проверок оказания услуг населению.
27.	Прием (передача) наличных денежных средств при реализации товаров (работ, услуг).	Взаимодействие с гражданами, связанное с занижением (завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг.	Средняя	Должностные лица и работники структурных подразделений, осуществляющие прием (передачу) наличных денежных средств.	Проведение инвентаризации наличных денежных средств в кассах предприятия.
28.	Фиксация показаний приборов учета газа.	Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Низкая	Служба режимов газоснабжения и учета расхода газа; абонентская служба; служба внутренних газопроводов и внутридомового газового оборудования.	Проведение выборочных проверок показаний приборов учета газа.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
29.	Перевозка сжиженного газа.	Возможность слива сжиженного газа и его реализация.	Средняя	Служба реализации сжиженного газа; служба транспорта и механизации производства.	Пломбирование баллонов; контроль движения автомобилей.
30.	Выдача технических условий на присоединение объектов газопотребления к газораспределительной системе и обоснованности внесения в них изменений в последующем.	Изменение в технических условиях предполагаемого часового расхода газа, от величины которого, с учетом давления газовых сетей, зависит точка подключения, соответственно протяженность и стоимость газопровода от точки подключения до подключаемого объекта; удешевление стоимости строительства газопровода за счет переноса точки подключения юридических и физических лиц к газопроводам низкого, среднего либо высокого давления, с учетом расстояния до этой точки подключения, необходимости строительства дополнительных шкафных регуляторных пунктов и т. д.	Средняя	Должностные лица структурных подразделений предприятия, выполняющие подготовку технических условий.	Проведение выборочных проверок выдачи технических условий.
30 ¹ .	Распределение мастерами заявок потребителей газа между работниками со сдельной формой	Предпочтение в отношении работников со сдельной формой оплаты труда, с целью получения ими повышенного материального стимулирования за перевыполнение	Высокая	Начальники; их заместители, старшие мастера, мастера структурных подразделений филиалов и районов газоснабжения	Анализ причин высокой производительности труда (трудоемкости) в отчетном периоде, а также проведение углубленного анализа системы

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
	оплаты труда	месячного нормированного задания за счет выполнения высокооплачиваемых видов работ			учета количественных результатов труда, контроль качества выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к соблюдению технологического процесса, норм и правил по охране труда, промышленной безопасности
2.2. Торфодобыча					
31.	Представление статистической отчетности торфодобывающими предприятиями.	Искажение статистической отчетности (приписки в части добытого торфа) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы; на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу), сокрытие установленных фактов искажения статистической отчетности (приписки в части добытого торфа).	Средняя	Директор, начальник отдела бухгалтерского отчёта и отчетности ПУ "Витебскторф"; начальники производств по добыче и переработке торфа; структурные подразделения, осуществляющие функции контроля.	Контроль со стороны аппарата управления (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т. д.); разъяснение работникам предприятия; об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.3. Проектирование и строительство					
32.	Осуществление функций технического надзора в строительстве.	Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве.	Высокая	Отдел капитального строительства; служба заказчика.	Ознакомление членов комиссии по приемке в эксплуатацию объектов строительства с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
33.	Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-монтажных работ и основанием для их оплаты.	Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем "откатов".	Высокая	Отдел капитального строительства; служба заказчика; производственно-технический отдел.	Проверка правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ; справок формы 3; обоснованности затрат подрядчика; проведение контрольных обмеров; строительный аудит; мониторинг хода выполнения работ на объекте.
34.	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).	Средняя	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; главные инженеры филиалов; отдел капитального строительства (служба заказчика).	Проведение контрольных обмеров; строительный аудит; мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте.
2.4. Сельское хозяйство					
35.	Расчет потребности средств защиты растений и минеральных удобрений.	Уменьшение или завышение потребности средств защиты растений и минеральных удобрений (уменьшение или завышение норм расхода средств защиты растений и минеральных удобрений либо искажение размера обрабатываемых площадей).	Средняя	Директор; заместители директора; главный агроном; главный агроном-агрохимик СХП "Мазоловогаз".	Контроль расчета потребности в средствах защиты растений и минеральных удобрений, а также обрабатываемых площадей службами предприятия осуществляющим внутренний контроль; разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
					коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
36.	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; на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу), сокрытие установленных фактов искажения статистической отчетности (приписки в части валового сбора, урожайности, приплода, привеса и т.д.).	Средняя	Директор; заместители директора; главный агроном; главный агроном — агрохимик; главный зоотехник СХП "Мазоловогаз"; структурные подразделения, осуществляющие функции контроля.	Контроль со стороны аппарата управления (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т. д.); разъяснение работникам предприятия: 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)					
3.1. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями организационно-распорядительных, юридически значимых или административно-хозяйственных функций					
37.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными; настройка и сопровождение системы защиты	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; начальники районов газоснабжения, главные инженеры филиалов и районов газоснабжения; руководители структурных	Разъяснение работникам об ответственности за использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей; внутренний контроль за исполнением работниками

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
	персональных сведений.			подразделений; работники, имеющие доступ к конфиденциальной информации и персональным данным.	должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
38.	Работа со служебной информацией; принятие решений об использовании денежных средств.	Передача служебной информации заинтересованным лицам; манипуляция ценами на продукцию, выпускаемую предприятием; манипуляция ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия; подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организаций.	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; главный бухгалтер; начальник планово-экономического отдела.	Внедрение многоуровневой системы согласования; расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию; осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем; проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
39.	Регистрация (учет) материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей; составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Передача служебной информации заинтересованным лицам; искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	Средняя	Заместители генерального директора; главный бухгалтер предприятия; заместитель главного бухгалтера предприятия.	Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данным и бухгалтерии; внедрение многоуровневой системы согласования.
40.	Осуществление	Возможность завышения норм	Средняя	Отдел материально-	Периодическое проведение сверок

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
	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; согласование документации.	закладки сырья для выпускаемой продукции; возможность допуска в работу сырья, не отвечающего заявленным требованиям; риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия; риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации; действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам.		технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; отдел (сектор) правовой и кадровой работы.	фактического приобретения и расходования сырья с расчетами норм в плановой калькуляции; внедрение практики комиссионной приемки сырья; осуществление контроля закупки на всех этапах: анализ проектов договоров на предмет наличия рисков, подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем; проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
41.	Формирование у заказчика потребности в продукции, специфичной для конкретного поставщика.	Искусственное формирование потребности; завышение потребности, не учет имеющихся запасов; нарушение условий для сохранности запасов или преждевременное их списание; порча, неправильная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового.	Высокая	Структурное подразделение – инициатор закупки; руководители структурных подразделений; материально ответственные лица.	Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования, не употребление в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера; анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров; контроль обоснованности закупок.
42.	Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров.	Отсутствие необходимости в закупке; проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта и в которых находятся рядовые рабочие (специалисты);	Средняя	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; заместители директоров филиалов;	Исключение формального соблюдения требований законодательства, а также недопущение лоббирования должностными лицами заказчика

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		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.		начальники районов газоснабжения.	интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.
43.	Оказание помощи желающим выиграть (стать победителем) процедуру закупки.	Рейдерство конкурсов; организация (победитель) может оказаться "фирмой-однодневкой" либо объявит себя банкротом.	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; комиссия по осуществлению закупок товаров (работ, услуг).	Анализ конъюнктуры рынка (проведение маркетинговых исследований); организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с нормами действующего законодательства; выявление недобросовестных и необоснованных посредников.
3.2. Предпроцедурный этап закупки					
44.	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.	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; главный бухгалтер; структурное подразделение – инициатор закупки.	Составление годовых планов закупки, исключение закупок из одного источника, дробления лотов.
45.	Исследование рынка.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных	Высокая	Структурное подразделение – инициатор закупки; отдел	Исследование рынка; определение начальной (максимальной) цены

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		участников закупок; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора; необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.		материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	договора, обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора с единственным поставщиком; выявление недобросовестных и необоснованных посредников.
46.	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 обеспечения приемлемого качества закупаемой продукции и одновременного наличия "морального права" на получение вознаграждения от исполнителя контракта за счет разницы между реальной рыночной стоимостью предмета закупки и фактически перечисленной заказчиком суммой денежных средств; намеренное занижение цен на закупаемые товары (работы, услуги) с целью отпугивания потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, с последующим признанием "нужной" организации победителем конкурентных процедур; размещение заказа на уже выполненные работы, с целью	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; начальники районов газоснабжения; руководители структурных подразделений; отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	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 и или вид товаров, работ, услуг; подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		”отмывания“ денежных средств, предусмотренных на эти работы.			
47.	Выбор способа осуществления закупки.	Не надлежащий выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	Высокая	Отдел (сектор) по материально-техническому обеспечению и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Соблюдение законодательства и локальных правовых актов, определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).
48.	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 уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с коррупционными (отдать договор под большой ”откат“ с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке); необоснованное	Средняя	Структурное подразделение – инициатор закупки, отдел (сектор) материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Контроль наличия обоснования планируемых объемов закупки товаров (работ, услуг).

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		затягивание или ускорение процесса закупки.			
49.	Объединение нескольких несвязанных лотов в один.	Ограничение конкуренции, при котором не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.	Высокая	Отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ или услуг.
50.	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 отсутствие какие-либо препятствия для приобретения их в рамках одного контракта; заключение нескольких контрактов с единственным поставщиком, как прикрытие единой крупной сделки; лишение других компаний возможности участвовать в тендере; необоснованное ограничение конкуренции.	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; отдел (сектор) материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Минимизация проведения процедур закупок мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам; минимизация личного контакта специалистов и должностных лиц, ответственных за закупку и проведение испытаний товарно-материальных ценностей, с представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
51.	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.	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; отдел (сектор) материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулиющего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве; мониторинг правильности организации проведения процедур закупок.
3.3. Процедурный этап закупки					
52.	Формирование лота на закупку.	Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т. п.); необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения); необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; излишние требования по упаковке и пр.	Высокая	Структурное подразделение – инициатор закупки, отдел (сектор) материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг); разработка типовых ”открытых“ спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения конкретных производителей).

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
53.	Поиск поставщика, который предложит наиболее выгодные условия после проведения процедуры закупки (взятка, незаконное вознаграждение).	Активное оказание помощи в составлении заявки одному из участников конкурса; консультирование работников лоббируемой организации по различным вопросам предстоящих торгов; информирование организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах; сбор и распространение порочащих сведений об организациях - конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.	Высокая	Структурное подразделение – инициатор закупки, отдел (сектор) материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	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.
54.	Составление технического задания.	Техническое задание составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа; перегруженность технического задания требованиями к несущественным характеристикам продукции, которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации; размещение заказа при подготовке заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара	Высокая	Структурное подразделение – инициатор закупки, отдел (сектор) материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия документации; Запрет на установление в техническом задании требований о поставке одновременно с предметом закупки дополнительного оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией, при

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		(работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится.			отсутствии требований к характеристикам такого оборудования.
55.	Внесение конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.	Употребление в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера, что не позволяет должностным лицам организации-заказчика, а также членам конкурсной комиссии субъективно толковать содержание конкурсной документации; появляются мнимые поводы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования интересов "нужной" организации; намеренное включение заказчиком в извещение о размещении заказа грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.	Высокая	Структурное подразделение – инициатор закупки, отдел (сектор) материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	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 "неопределенности" в документации; контроль за отсутствием в извещении о размещении заказа грамматических ошибок, опечаток, использования букв латинского шрифта и цифр и др.
56.	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	Высокая	Структурное подразделение – инициатор закупки, отдел (сектор) материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции	Разработка и утверждение типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов контрактов (включая типовые условия); уточнение требований по формированию лотов.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		<p>несправедливого графика оплаты, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т. п.; условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т. п.); высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки); управляемые условия контракта ("возможна выплата аванса", "оплата по мере поступления средств" и т. д.); разнородный лот; ограничительные требования по логистике (разные места поставок, подъем на этаж и т. п.); требование необязательных до поставки документов (сертификат на партию и т. п.); требования под конкретное техническое решение.</p>		закупок.	
57.	<p>Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.</p>	<p>Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию); качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора; "заточенность" спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений</p>	Низкая	<p>Отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.</p>	<p>Контроль соответствия извещения об осуществлении закупки спецификации и критериям, требованиям о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг; проведение ротации работников, непосредственно реализующих в разрезе товаров (работ, услуг) функции закупок товаров (работ, услуг), в том числе</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		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			при строительстве не реже 1 раза в год.
58.	Формирование сведений о поставщике, требований к участнику конкурса; указание требований к исполнителю задания.	Установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.).	Высокая	Отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Контроль за деятельностью лиц, вовлеченных в закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и исполнения договоров и др.
59.	Прием заявок на участие в конкурентной закупке.	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; прямые контакты и переговоры с поставщиком; дискриминационные изменения документации; сговор с поставщиками с целью влияния на цену путем деления рынка	Средняя	Отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке; запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками; контроль за поступлением предложений заявок поставщиков.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		искусственным проигрышем или неподачей предложений; манипуляции заказчика с тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений.			
60.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок; необоснованные преимущества поставщикам; использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке; оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях; сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов; подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.	Средняя	Отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; комиссия по осуществлению закупок товаров (работ, услуг)	Ограничение доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников к сведениям, содержащимся в предложениях участников конкурсных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.
61.	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.	Низкая	Комиссия по осуществлению закупок товаров (работ, услуг); отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
62.	Проведение закупочной процедуры.	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).	Высокая	Комиссия по осуществлению закупок товаров (работ, услуг).	Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок; наличие обоснованности решений членов комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг).
63.	Выбор победителя	Необоснованная дискриминация (преференции) в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок; предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым	Средняя	Комиссия по осуществлению закупок товаров (работ, услуг)	Создание эффективных систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя; укрепление механизмов ответственности на уровне локальных документов.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		(схожим) условиям предложений лиц определяется разный рейтинг заявок); субъективизм при оценке предложений.			
64.	Заключение договора.	Необоснованные изменения условий договора; затягивание (ускорение) заключения договора; запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении договора; необоснованный отказ от заключения контракта.	Средняя	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; начальники районов газоснабжения; руководители структурных подразделений; отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.
3.4. Постпроцедурный этап закупки					
65.	Заключение и исполнение контракта.	Искусственное затягивание срока заключения контракта; искусственное создание ситуации, когда победитель не сумеет в срок подписать проект контракта, или же не сможет исполнить контракт (соответственно, в ряде случаев контракт может быть "передан" занявшему второе место); внесение изменений в проект контракта; отсутствие в контракте надлежащего порядка контроля исполнения, экспертизы, приемки; поставка продукции, не	Высокая	Отдел (сектор) правовой и кадровой работы (юрисконсульт); структурное подразделение – инициатор закупки.	Контроль за своевременностью и полнотой исполнения условий контракта.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		соответствующей требованиям заказчика; уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней.			
66.	Деловые неформальные встречи с коммерческим организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим организациям в признании их победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Высокая	Генеральный директор; заместители генерального директора; директора филиалов; комиссия по осуществлению закупок товаров (работ, услуг); структурное подразделение – инициатор закупки; отдел материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	Соблюдение установленных законодательством обязанностей при приемке товаров по качеству и количеству, при контроле выполнения иных условий договора, принятие предусмотренных законодательством и договором мер ответственности к организациям, нарушившим условия сделки; 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.
67.	Администрирование договора.	Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для	Средняя	Руководители структурных подразделений, отдел материально-технического	Контроль за соблюдением условий договора.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности,) комиссии	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
		исполнения договора; обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.		обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок.	
68.	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; приемка продукции несоответствующей условиям договора; приемка не поставленной продукции (либо оформление фиктивных актов приемки).	Высокая	Управление (отдел, сектор) бухгалтерского учета и отчетности; структурное подразделение – инициатор закупки; отдел (сектор) материально-технического обеспечения и торговли; работники, осуществляющие функции закупок; отдел по информационному взаимодействию и контролю за делопроизводством; отдел административно — хозяйственного обслуживания	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг); обоснованность гарантийного и пост гарантийного обслуживания