

УТВЕРЖДЕНО:
 Протокол комиссии
 15.04.2024 № 2

Карта коррупционных рисков ОАО «Торфопредприятие Глинка»

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
Раздел 1 Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых организациями, входящими в состав Объединения						
1.	<p>Организация деятельности организации. Заключение договоров. Представление отчетности. Доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.</p>	<p>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.</p>	высокая	<p>Директор, заместители директора, начальник СМТО и М, начальники цеха, участка, специалист по продажам, инспектор по кадрам, мастера участка, цеха, бухгалтера акционерного общества</p>	<p>Гласная деятельность лиц должностных лиц организации; 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 работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах</p>	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
2.	Бухгалтерский учет: сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации содержащей 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 регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	высокая	Главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; бухгалтера акционерного общества.	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 ЛНПА (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений).	Разработка и согласование проектов ЛНПА: содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, стимулирующих выплат, определение круга ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установленных которых выходит за пределы полномочий организации.	средняя	Все структурные подразделения	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛНПА.</p> <p>Привлечение к разработке проектов ЛНПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности корруппированной практики)	Ситуации для корруппированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
4.	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛНПА.			низкая	Комиссия по противодействию коррупции общества	Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.
5.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти Злоупотребление		низкая	Юрисконсульт	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя с руководством. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, за заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации).			его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключение от имени организации). Подготовка договоров по проектам договоров заключений, замечаний и предложений.	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	низкая	Юрисконсульт, Сектор материально-технического обеспечения и маркетинга, специалист по продажам	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	средняя	Сектор материально-технического обеспечения и маркетинга, специалист по продажам Бухгалтерия	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
8.	Ведение учета и контроля за претензионной работой в организации.	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.	средняя	Бухгалтерия Юрисконсульт,	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в соответствующую организацию. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить руководителю 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) организации.	низкая	Директор, заместители директора	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении полномочий собственника.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Необоснованное определение ставки арендной платы.			Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации. Согласование предоставления в аренду и имущества коэффициента эффективности 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; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.	высокая	Сектор технического материально-обеспечения. Структурное подразделение – инициатор закупки. Маркетолог, специалист по продажам	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий исполнителями работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров либо технических

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики) ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки.</p> <p>Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию.</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>При приеме котировочных и 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, отказ в необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>		<p>Конкурсная комиссия.</p> <p>Начальник сектора материально-технического обеспечения и маркетинга</p>	<p>заданий к ним.</p> <p>Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация).</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок.</p> <p>Оборудование мест контакта работников и организаций и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
11.	Подбор и расстановка кадров.	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».	низкая	Директор, заместители директора Инспектор по кадрам	об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей Разъяснение работникам организаций: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Не соблюдение и трудовой исполнительской дисциплины.	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой и исполнительской дисциплины. Не принятие руководителем структурного подразделения	высокая	Директор, заместители директора	Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. Проведение внеплановых проверок соблюдения трудовой дисциплины. Контроль за соблюдением

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		соответствующих мер ответственности к работнику, нарушившему должностные обязанности.			исполнительской дисциплины, выполнение должностных обязанностей и одновременно надлежащим образом. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины и исполнительской дисциплины.
13.	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление коммерческого (арендного) жилья.	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление коммерческого (арендного) жилья. Полнота возмещения арендных платежей и возмещения жилищно-коммунальных услуг. Не принятие мер по взысканию задолженности за предоставленные услуги.	средняя	Жилищная комиссия	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией
14.	Эксплуатация автотранспортных средств, автотракторной техники, машин и механизмов, оборудования, трудовых ресурсов, хранения ТМЦ. перемещения ТМЦ.	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация сельскохозяйственной (специальной) автотракторной техники, машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества в личных целях, в том числе путем прямого хищения; использование труда	высокая	Директор, заместитель директора, главный механик, начальник участка	Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в их соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		подчиненных работников в личных целях.			организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15.	Ремонт автотракторной техники, обслуживания машин и механизмов. Списание запасных частей, заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт.	Фиктивный составление дефектных актов на ремонт техники с целью списания годных запасных частей с целью их последующей реализации (личного использования). Заключение договоров подряда с частными структурами и ИП на ремонт (обслуживание).	высокая	Главный механик, начальник участка, водители, машинисты, трактористы	Соблюдение технологических регламентов, планов предупредительного ремонта, сроков гарантийного и пост гарантийного обслуживания автотракторной сельскохозяйственной техники, обслуживания машин и механизмов. Соблюдение порядка документального оформления работ по текущему ремонту основных фондов и порядок учета запасных частей, деталей, узлов, снятых в процессе ремонтных работ, с исключением единичного визирования и подписания документов.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
16.	Заключение договоров 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 организациями необходимых конкурентных процедур закупок товаров (работ, услуг), использования служебного положения с целью получения личной выгоды для себя или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	высокая	Директор, заместители директора	Безусловное соблюдение 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.
17.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений. Проведение служебных расследований	Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений. Не отражение в служебной	низкая	Директор, заместители директора	Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности для коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	(проверок), в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	<p>записке (акте) о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p>			<p>осуществлений работниками контрольных действий.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
18.	Работа со служебной информацией.	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению.	низкая	Директор, заместители директора	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.
20.	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах,	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды.	средняя	Директор, заместители директора	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
21.	<p>правоохранительных органах и др.</p> <p>Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.</p>	<p>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.</p>	низкая	<p>Директор, заместители директора</p> <p>Первичная профсоюзная организация</p>	<p>Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией.</p> <p>Разъяснение работникам организации: обязательно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
22.	<p>Работа с обращениями граждан и юридических лиц.</p> <p>Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур.</p> <p>Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).</p>	<p>Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц.</p> <p>Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур.</p> <p>Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).</p>	низкая	Секретарь приемной директора	<p>Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией).</p> <p>Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности для коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
23.	Возможность возникновения конфликта интересов. Совместная работа родственников (свойственников) в одном структурном подразделении, в статусе руководителя и подчиненного	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов. Сокрытие нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, не привлечение к дисциплинарной ответственности.	высокая	Директор, заместитель директора, специалиста с категорией ГДЛ	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками организации по антикоррупционной работе организации; Размещение информации на официальном сайте организации; Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.
2.2. Горфодобыча					
24	Представление статистической отчетности торфодобывающими предприятиями.	Искажение статистической отчетности (приписки в части добытого торфа) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы.	средняя	Директор, заместитель директора начальник участка	Контроль со стороны головного предприятия в (участие 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

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
25.	Реализация торфяной продукции.	Не правильное указание в товарно-транспортных накладных веса торфяной продукции, с целью ее реализации и получения личной выгоды. Загрузка большего количества с целью получения личной выгоды.	высокая	Директор, заместитель директора, специалист по продажам, кладовщик	Использование поверенных средств измерений, отпуск согласно договорам, выезда Исклучение торфяной транспорта с торфяной продукцией за пределы предприятия без оформления соответствующих проездных документов (ГТН, ТН, др.). Контроль маршрутов движения.
26.	Выписка автотракторной техники работниками торфопредприятия для личных нужд.	Использование автотракторной техники сверх оплаченного времени (расстояния). Использование своего служебного положения с целью получения личной выгоды. Перепродажа автотракторной техники третьим лицам с целью получения дополнительной выгоды.	высокая	Директор заместители директора	Контроль эфффективным использованием автотракторной техники, контроль маршрутов движения, соблюдение исполнительской дисциплины.
27.	Осуществление строительно-ремонтных и монтажных работ	Выполнение фиктивного ремонта ж/д путей узкой и широкой колеи не общего пользования посредством привлечения к работам физических лиц и ИП по	высокая	Директор, заместитель директора, главный инженер, начальник ПТО, начальник участка	Привлечение к ремонтным работам, квалифицированных работников, находящихся в штате предприятия (монтер путей, др.).

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		договорам подряда с целью получения незаконного вознаграждения (взятки).			привлечение специализированных организаций. Контроль необходимости проведения ремонтных работ на ж/д путях, обоснованность списания материалов.
28.	Организация питания работников в период проведения работ по добыче торфа на участках добычи.	Не соблюдение технологических карт на кулинарную продукцию, необоснованное списание пищевого сырья и готовой продукции с целью получения личной выгоды. Приготовление готовой пищевой продукции в количестве сверх необходимого количества.	высокая	Директор, заместитель директора, начальник участка мастера	Безусловное соблюдение расхода норм пищевого сырья в соответствии с технологическими картами, меню и количеством питающихся при приготовлении готовой продукции (блюд).
29.	Обращение с отходами.	Хранение и утилизация отходов производства с нарушением требований природоохранного законодательства с целью неуплаты экологических налогов и сборов. Причинение вреда окружающей среде.	высокая	Директор, заместители директора	Безусловное соблюдение природоохранного законодательства. Контроль за правильным хранением и утилизацией (использование в производственной деятельности) отходов.
30.	Заключение договоров на поставку торфяной продукции на экспорт.	Заключение внешнеэкономических договоров на реализацию торфяной продукции без участия ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».	средняя	Директор, заместители директора, начальник СМТО и М, специалист по продаже	Выполнение требований установленных ГПО «Белтонгаз» в части реализации торфяной продукции на экспорт.

2.3 Проектирование и строительство

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
31.	Несоблюдение строительных норм и правил. Игнорирование требований безопасности, качества и эффективности при выполнении строительных работ.	Угроза жизни и здоровью людей, повреждение имущества, экологические проблемы. Увеличение стоимости проектов, низкое качество строительных работ.	высокая	Начальник ПТО, мастер ПТО, начальник участка	Обязательная сертификация и лицензирование, контроль со стороны заказчика, органа управления, обучение рабочих и инженеров.
32.	Осуществление функций технического надзора в строительстве.	Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве.	высокая	Начальник ПТО, инженер ПТО	Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности. Ознакомление членом комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
33.	Осуществление функций авторского надзора.	Принятие строительством и нарушениями несоответствиями проектной документации при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу) Согласование завышенных (умельченных) объемов проектных (исыскательских) при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу).	средняя	Начальник ПТО, главный инженер	Внесение изменений в проектную документацию в строгом соответствии с действующим законодательством на основании письменного заявления и обоснования заказчика. Материальное стимулирование работников, осуществляющих технический и авторский надзор, в соответствии с ЛНПА. Строительный аудит на

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
34.	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	Производственно-технический отдел	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.
35.	Организация выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков.	Выполнение отдельных видов работ субподрядчика генподрядчика, необоснованная передача функций подрядчика третьим лицам, оплата этих работ в адрес субподрядчика, третьих лиц с целью обналичивания денежных средств и получения «откатов» (злоупотребление служебными полномочиями).	средняя	Директор, заместитель директора, главный инженер	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг выполнения работ на объекте.
36.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестаций на соответствие	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Директор, заместитель директора, инспектор по кадрам, аттестационная комиссия	Соблюдение законодательства при проведении аттестаций, экзаменов. Ознакомление членов

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	занимаемой должности.				комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
37.	Списание строительных материалов.	Кража строительных материалов для личных нужд, дальнейшей продажи в целях получения личной выгоды. Замена дорогостоящих материалов дешевыми и некачественными аналогами в гораздо меньших объемах.	высокая	Инженер ПТО, мастер ПТО, начальник участка	Контроль за правильностью и полной применением строительных материалов при производстве работ, оказании услуг. Соблюдение технологических строительных норм и нормативов.
38.	Формирование строительных смет.	Формирование строительных смет в пользу подрядчика. Нарушение строительных норм с целью получения личной выгоды.	высокая	Инженер ПТО	Соблюдение технологических строительных норм и нормативов. Использование строительных материалов согласно сметы.
39.	Привлечение для выполнения строительных (ремонтных) работ в личных интересах.	Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки.	высокая	Директор, заместители директора	Соблюдение ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.
40.	Использование государственных ресурсов.	Возможность использования таких как земельные участки или строительные площадки, для личной выгоды и получения незаконных доходов.	высокая	Директор, заместители директора	Соблюдение пропускного режима на земельные участки и строительные площадки, запрет въезда, стоянки, пользования имуществом третьим лицам.
41.	Фальсификация документов	Подделка документов, разрешений, сертификатов	высокая	Директор, заместители директора	Проведение регулярных проверок строительных

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности для коррумпированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		качества или отчетов о выполненных работах, с целью получения незаконного преимущества или законодательства.			проектов, контроль за расходованием денежных средств, а также назначение независимых экспертов для оценки качества и соответствия строительных работ.
42.	Контроль за исполнением гарантийных обязательств.	Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств, отсутствие контроля по срокам гарантийных обязательств с целью получения незаконного вознаграждения (взятки).	высокая	Начальник ПТО, гл. механик, гл. инженер, начальник цеха	Осуществление периодического обследования выполненных работ, привлечение подрядчика (исполнителя работ) к устранению дефектов. Продление гарантийного срока на период гарантийного ремонта, срока устранения дефектов.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
3. Риски в сфере закупок товаров (работ, услуг)						
3.1. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций организационно-распорядительных, юридически значимых или административно-хозяйственных функций						
43.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка к несанкционированному доступу к информационным ресурсам.	средняя	Директор, заместитель директора,	Разъяснение работникам об ответственности за использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, совершение коррупционного правонарушения. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	

44.	<p>Организация деятельности предприятия. Право подписи финансовой документации. Работа со служебной информацией.</p> <p>Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p> <p>Принятие решений об использовании средств.</p> <p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.</p>	<p>Манипуляции средствами на различных организациях. Передача служебной информации заинтересованным лицам.</p> <p>Манипуляция ценами на продукцию, выпускаемую предприятием. Манипуляция ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия.</p> <p>Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенными лиц и организаций.</p>	высокая	Директор, заместитель директора главного бухгалтера	<p>Проведение проверок счетов. Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию.</p> <p>Периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях.</p> <p>Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.</p>
45.	<p>Право подписи финансовой документации. Регистрация материальных ценностей и ведение баз материальных ценностей.</p> <p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Оплата труда.</p>	<p>Манипуляции средствами предприятия при перечислении заработной платы на счета работников.</p> <p>Передача служебной информации заинтересованным лицам.</p> <p>Искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.</p>	средняя	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	<p>Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников.</p> <p>Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данным и бухгалтерии.</p> <p>Внедрение многоуровневой системы согласования.</p>
46.	<p>Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и</p>	<p>Действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным</p>	высокая	Директор, заместитель директора	<p>Периодическое проведение выборочных проверок материалов по</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	управления, правоохранительными органами и другими организациями. Представление интересов организации в судебных органах. Согласование документов.	и административным делам. Действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам.		Юрисконсульт	гражданским, уголовным и административным делам. Проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.
47.	Принятие на работу работников. Проведение аттестации работников. Переназначение работников.	Возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц. Лоббирование при назначении. Риски передачи личной информации заинтересованным лицам.	средняя	Директор, заместители директора, инспектор по кадрам	Периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров. Проверка личных дел работников.
48.	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.	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 определенными лицами и организации.	средняя	Директор, заместители директора, начальник СМТО и М, начальник цеха	Периодическое проведение сверок фактического приобретения сырья с расходами 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.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
49.	<p>Формирование у заказчика потребности в продукции для специфичной конкретной поставщика.</p>	<p>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.</p>	высокая	Специалист по продажам	<p>Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.</p> <p>Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования, за употребление в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Грубое проявление такой «неопределенности» документации размещении извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др. пасов, др. Анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров. Контроль обоснованности закупок.</p>
50.	<p>Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров.</p>	<p>Отсутствие здравого смысла в закупке. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта и в которых находятся рядовые рабочие (специалисты). Направление потенциальным</p>	средняя	<p>Директор, заместитель директора, специалист по продажам</p>	<p>Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>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 поставщика.</p>			<p>предложения документации для проведения закупок.</p>
51.	<p>Оказание помощи желающим выиграть (стать победителем) процедуру закупки.</p>	<p>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 объявит себя банкротом. Аванс не предусмотрен, то выполнение договора (контракта), не безвозмездно, предлагается третьим лицам, например, иным участникам конкурса (аукциона).</p>	высокая	<p>директор, заместитель директора, начальник СМТО и М</p>	<p>Обеспечение анализа на стадиях изучения рынка конъюнктуры (проведения маркетинговых исследований), и организации процедур проведения закупок товаров (работ, услуг) выявления и недобросовестных и необоснованных посредников.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
Пред-процедурный этап закупки					
52.	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг.	Расстановка приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности. Определение объема средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.	высокая	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник цеха, начальник участка	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупок, исключение закупок из одного источника, дробления лотов.
53.	Исследование рынка.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.	высокая	Специалист по продажам маркетолог	Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование НМЦД, цены договора с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.
54.	Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг.	Завышение цен на товары, работы и услуги, чтобы обеспечить более или менее приемлемое качество закупаемой продукции и одновременно иметь некое «моральное право» на получение вознаграждения от исполнителя контракта за счет разницы между реальной рыночной стоимостью закупки и	высокая	Директор, заместители директора Начальник СМТО и М	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предшествующих заключению договоров. Выявление коррупционных факторов, т. е. таких положений (несоответствие начальной

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>фактической суммой перечисленных исполнителю денежных средств. Намеренное занижение цен на закупаемую продукцию, работы, услуги, с целью опустошить 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.</p>			<p>(максимальной) цены закупаемых товаров, работ, среднерыночным ценам на данный тип и или вид товаров, работ, услуг; нереальные сроки выполнения контракта, «заочки» под определенный вид товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.</p>
55.	Выбор способа осуществления закупок.	<p>Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.</p>	высокая	Директор, заместитель директора, начальник СМТО и М	Соблюдение локальных нормативных правовых актов определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).
56.	Формирование плана закупок.	<p>Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую</p>	средняя	Специалист по закупкам, специалист по продажам	Формирование плана закупок.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>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 затягивание или ускорение процесса закупки.</p>			
57.	Объединение нескольких лотов в несвязанных лотов в один.	Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.	высокая	Комиссия по закупкам	Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ или услуг.
58.	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	высокая	Директор, заместитель директора, комиссия по закупкам	Минимизация проведения процедур закупок партиями, осуществяемых по прямым договорам. Максимальное устранение

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		отсутствуют препятствия приобретения их в рамках одного контракта. Заключение контрактов с единственным поставщиком, как прикрытие единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности участвовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.			необходимости личного контакта специалистов и должностных лиц, ответственных за закупку и проведение испытаний товарно-материальных ценностей, с представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.
59.	Ведение 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	Директор, заместитель директора, председатель комиссии по закупкам	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.
Процедурный этап закупки					
60.	Формирование лота на закупку.	Закрытые спецификации - требования соответствуют конкретному производителю. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные характеристики	высокая	Специалист, составитель технико-экономического задания	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам (товаров, услуг). Разработка «открытых» спецификаций на закупку продукции (не связанные на

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.).</p> <p>Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения).</p> <p>Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.;</p> <p>Излишние требования по упаковке и пр.</p>			<p>технические решения конкретных производителей).</p>
61.	<p>Поиск поставщика, который предложит наиболее выгодные условия после проведения процедуры закупки (взятка, незаконное вознаграждение).</p>	<p>Активное оказание помощи в составлении заявки одному из участников конкурса. Консультирование работников лоббируемой организации по различным вопросам. Информирование организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах. Собрание и распространение порочащих сведений об организациях-конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.</p>	высокая	Секретарь комиссии по закупкам	<p>Исключение положений, устанавливающих для организатора торгов необоснованно широких пределов усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенных, трудновыполнимых и (или) обременительных требований к участникам конкурентных процедур.</p>
62.	Составление технического задания.	<p>Техническое задание, составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что</p>	высокая	Специалист, составитель технико-экономического задания	<p>Исключение несоответствий, наименований, неточностей, в</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>требуется заказчику в рамках данного заказа. Перегруженность технического задания к требованиям к несущественным характеристикам продукции, которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участников размещения заказа при подготовке заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится.</p>			<p>неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип 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.</p>
63.	Внесение конкурсную документацию, неустоявшихся, двусмысленных терминов.	Юрико-лингвистическая неопределенность - в употреблении о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера не позволяет должностным лицам организаций-заказчика, а также членам конкурсной комиссии субъективно	высокая	Авторы документации, секретарь комиссии по закупкам	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.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>толковать 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 грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.</p>			<p>проявления такой «неопределенности» в документации, размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др.</p>
64.	Составление закупочной документации, контракта.	<p>Установление условий выполнения контракта, неприемлемых для «не своих поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т.п. Условия проекта контракта, приемлемые лишь 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</p>	высокая	Председатель, секретарь комиссии по закупкам,	<p>Разработка и утверждение типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов контрактов (включая типовые условия). Уточнение требований по формированию лотов.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>мере поступления средств» и т. д.). Разнородный лот. Ограничительные требования по логистике; (разные места поставок, подъем на этаж и т.п.). Требования обязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.</p>			
65.	<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 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</p>	низкая	Председатель комиссии по закупкам	<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 при строительстве не реже 1 раза в год.</p>

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
66.	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, квалификации участников размещения заказа, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения контракта и др.).	высокая	Специалист технико-экономического задания	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.
67.	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 или путем деления рынка искусственным проигрышем или подачей предложений. Манипуляции заказчиком с тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений.	средняя	Секретарь комиссии по закупкам	Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за поступлением заявок поставщиков.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупцированной практики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
68.	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. Сокращение информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, неприятие заявок на участие в конкурсе.	средняя	Комиссия по проведению закупок	Ограничение доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников организации к сведениям, в содержащихся в предложениях участников конкурсных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.
69.	Вскрытие конвертов.	Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Сокращение информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, неприятие заявок на участие в конкурсе.	низкая	Комиссия по проведению закупок	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.
70.	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.).	высокая	Комиссия по проведению закупок	Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>Манипулирование оценками (установление набора критериев и их значимости под показателями 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).</p>			<p>членов закупочных комиссий.</p>
81.	Выбор победителя	<p>Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные предпочтения лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым условиям предложенных лиц –</p>	средняя	Комиссия по по проведению закупок	<p>Создание эффективных систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов.</p>


№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Ситуации для	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
82.	Заключение договора.	за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений. Необоснованные изменения условий договора. Затягивание (ускорение) заключения договора. Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении договора. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.	средняя	Директор, заместители директора	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.	
Пост-процедурный этап закупки						
83.	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. В свою очередь поставщик может попытаться поставить	высокая	Директор, заместители директора	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальному.	

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
84.	Деловые неформальные встречи с коммерческими организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	продукцию, соответствующую требованиям заказчика. Выборка объема контракта. Расторжение по частичному исполнению. «Временное хранение» – при срыве сроков поставки «своим» поставщиком. Штрафные санкции. Приемка продукции (приемка несоответствующей, «плата» за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней.	высокая	Директор, заместитель директора, члены комиссий по проведению закупок.	Соблюдение заказчиками установленных обязательств при приемке товаров по качеству и количеству, при выполнении 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

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые (возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
					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.
85.	Администрирование договора.	Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необязательными условиями.		Начальник СМТО и М	Контроль за соблюдением исполнения условий договора.
86.	Приемка продукции, результатов услуг, работ	Необоснованно жесткие (мягкие) или необязательные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или		Начальник СМТО и М, начальник ПТО, начальник цеха, начальник участка	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и пост гарантийного обслуживания.

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые возможности коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.			

Секретарь комиссии



 А.Н.Карлович