

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ОАО «Белтеплоизоляция»

04.10.2023

А.Н. Левоненя



**Карта коррупционных рисков, в том числе риска взяточничества, в ОАО  
«Белтеплоизоляция»**

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>Раздел 1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых Обществом, его структурными подразделениями и УП</b>					
1.	Организация деятельности организации. Заключение договоров. Представление отчетности. Доступ к информации содержащей персональные данные или стносящейся 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, главный инженер, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители проектов, руководители структурных подразделений, главный специалист - начальник отдела финансового и бухгалтерского учета.	Гласная деятельность 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 принятых решений.

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной 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 содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на 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, заместитель главного бухгалтера, главный специалист - начальник отдела финансового и бухгалтерского учета .	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 ЛПА (положений, инструкций, 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	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 организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
4.	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛПА.	Согласование проектов ЛПА, содержащих коррупционные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия. Не предоставление проектов ЛПА, содержащих коррупционные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	низкая	Специалисты, осуществляющие правовую и кадровую работу в головной организации и структурных подразделениях. Комиссия по противодействию коррупции.	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.
5.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти.	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятий (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.</p> <p>Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации).</p>	низкая	Специалисты, осуществляющие правовую и кадровую работу в головной организации и структурных подразделениях.	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
6.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации).</p> <p>Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений.</p>	<p>Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.</p>	низкая	<p>Структурное подразделение - исполнитель по договору. Специалист по договорной работе. Специалисты, осуществляющие правовую работу в головной организации и структурных подразделениях.</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Визирование договоров специалистами различных подразделений. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
7.	<p>Мониторинг исполнения договоров (соглашений).</p>	<p>Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).</p>	средняя	<p>Структурное подразделение Общества - исполнитель по договору. Отдел бухгалтерского учета и отчетности. Специалисты, осуществляющие правовую работу в головной организации и структурных подразделениях.</p>	<p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
8.	<p>Ведение учета и контроля за претензионной работой в организации.</p>	<p>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.</p>	средняя	<p>Отдел бухгалтерского учета и отчетности. Специалисты, осуществляющие правовую работу в головной организации и структурных подразделениях.</p>	<p>Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию.</p> <p>Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
9.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг).	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>Действия в обход процедуры закупки - целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты).</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.</p> <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>	высокая	<p>Структурное подразделение - инициатор закупки.</p> <p>Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений.</p> <p>Конкурсная комиссия.</p>	<p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок.</p> <p>Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров, контрактов либо технических заданий к ним.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация).</p> <p>Осуществление контроля за исполнением ЛПА, регламентирующих проведение закупок.</p> <p>Размещение в ИС Тендеры организации результатов проведения процедур закупок.</p>

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные Подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
10.	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	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	<p>Коллегиальное принятие решений</p> <p>Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях</p> <p>Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
11.	Соблюдение дисциплины. трудовой	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины.	низкая	Руководители структурных подразделений, специалист по кадрам.	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
12.	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ.	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях.	средняя	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений.	<p>Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
13.	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды.	средняя	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений.	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
14.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений.	<p>Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений.</p> <p>Не отражение в 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>	низкая	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений.	<p>Комиссионное проведение контрольных мероприятий.</p> <p>Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; 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>

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения	Меры по управлению коррупционными рисками
15.	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.	низкая	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, главный бухгалтер.  Первичная профсоюзная организация.	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам организации: сб обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц.	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).	низкая	Генеральный директор, специалист по делопроизводству.	Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
17.	Проведение аттестаций на соответствие занимаемой должности.	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	низкая	Генеральный директор, главный инженер, специалист по кадрам.  Аттестационная комиссия.	Соблюдение законодательства при проведении аттестации. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>2. Строительство.</b>					
18.	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.
19.	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, главный инженер, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за производство работ.	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте.

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>3.1. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций организационно-распорядительных, юридически значимых или административно-хозяйственных функций</b>					
20.	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	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, главный специалист - начальник отдела финансового и бухгалтерского учета, специалист по кадрам	Разъяснение работникам об ответственности за использование в личных или в групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, совершение коррупционного правонарушения. Организация внутреннего контроля за исполнением должностных обязанностей, основанного на проверочных мероприятиях.

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
21.	Организация деятельности предприятия. Право подписи финансовой документации. Работа со служебной информацией. Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранными органами и другими организациями. Принятие решений об использовании денежных средств. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организаций.	высокая	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, главный специалист - начальник отдела финансового и бухгалтерского учета.	Проведение проверок счетов. Периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
22.	Право подписи финансовой документации. Регистрация (учет) материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Оплата труда.	Манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	средняя	Заместитель генерального директора по производственной и экономической работе, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, специалист - начальник отдела финансового и бухгалтерского учета.	Периодическое проведение выборочных проверок и перечисления заработной платы на счета работников. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными и бухгалтерии.
23.	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранными	Действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам.	высокая	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора,	Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	органами и другими организациями. Представление интересов организации в судебных органах. Согласование документации.	Действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам.		руководители структурных подразделений.  Отдел правовой и кадровой работы.	административным делам. Проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.
24.	Заклучение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров.	Отсутствие здравого смысла в закупке. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта. Направление потенциальным поставщиком поговору 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	средняя	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора,	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>3.2 Предпроцедурный этап закупки</b>					
25.	Исследование рынка.	<p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупаемых работ, товаров, услуг.</p> <p>Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции.</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.</p>	высокая	<p>Главный инженер, заместитель главного инженера, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений Общества.</p> <p>Производственно-технический отдел.</p>	<p>Исследование рынка.</p> <p>Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование цены договора с единственным поставщиком.</p> <p>Выявление недобросовестных и необоснованных посредников</p>

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
26.	<p>Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг.</p>	<p>Завышение цен на товары, работы и услуги, чтобы обеспечить более или менее приемлемое качество закупаемой продукции и получить «откат» от исполнителя контракта за счет разницы между реальной рыночной стоимостью закупки и фактической суммой перечисленных исполнителю денежных средств. Намеренное занижение цен на закупаемую продукцию, работы, услуги, с целью отпугнуть потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей.</p>	высокая	<p>Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений Общества.  Производственно-технический отдел.</p>	<p>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; нереальные сроки выполнения контракта, установление в ТЗ определенного вида товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.</p>

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
27.	Выбор способа осуществления закупки.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	высокая	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений Общества.	Соблюдение локальных нормативных правовых актов, определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).
28.	Ведение личных переговоров с поставщиками.	Потенциальные поставщики (в некоторых случаях - с участием представителя заказчика) договариваются о цене, и о размере "откупных", предоставляемых победителем.	высокая	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений.	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг). Контроль со стороны ревизионной комиссии за правильностью проведения процедур закупок.

### 3.3 Процедурный этап закупки

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
29.	Составление технического задания.	Техническое задание, составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данной процедуры. Перегруженность технического задания требованиями к несущественным характеристикам продукции, которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участников процедуры 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 закупки не состоится.	высокая	<p>Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений.</p> <p>Производственно-технический отдел.</p>	Исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия документации, что может привести к запросам о разъяснении положений документации, жалобам участников процедуры, отмене процедуры.
30.	Составление закупочной документации, контракта (договора).	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.	высокая	<p>Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений.</p> <p>Производственно-технический отдел.</p> <p>Специалист, осуществляющий правовую работу, договорную работу</p>	Многоуровневая проверка и визирование закупочной документации, контрактов (договоров).

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
31.	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. Соккрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.	средняя	Производственно-технический отдел. Члены комиссии по осуществлению закупок.	Ограничение доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников организации к сведениям, содержащимся в предложениях участников конкурсных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.
32.	Вскрытие конвертов.	Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Соккрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.	низкая	Производственно-технический отдел. Члены комиссии по осуществлению закупок.	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов
33.	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	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений	Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>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).</p>		<p>Производственно-технический отдел. Члены комиссии по осуществлению закупок.</p>	<p>членов комиссий по проведению закупок.</p>
34.	Выбор победителя	<p>Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные преференции лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц - за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений.</p>	средняя	Члены комиссии по осуществлению закупок.	Создание эффективных систем внутреннего надзора при выборе победителя.

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
35.	Заключение договора.	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	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений.	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.
<b>3.4 Постпроцедурный этап закупки</b>					
36.	Исполнение контракта (договора).	Необоснованное расторжение по частичному исполнению. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней.	высокая	Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений.	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальным.