

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии
по профилактике
коррупционных
правонарушений ОАО «НЗГА»
08.04.2026 № 4

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ»**

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Структурные Подразделения (должности)	Степень риска (низкая, средняя высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых открытым акционерным обществом «Новогрудский завод газовой аппаратуры»					
1.	Организация деятельности завода. Заключение договоров, Представление отчетности. Доступ к информации, содержащей персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.	Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; сокрытие информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	Директор, заместители директора по направлениям; начальники отделов, бюро	высокая	Гласная деятельность должностных лиц завода; 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.
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.	Заместители директора по направлениям; главный бухгалтер; главные специалисты	высокая	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или ведения дополнительных ограничений, комиссия проверка объемов выполнения работ; комиссия проверка времени по оказанию платной услуги; регулирование порядка оказания платных услуг
3.	Подготовка проектов локальных правовых актов (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений).	Разработка и согласование проектов локальных правовых актов (далее – 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 завода	Все структурные подразделения, юристконсульт	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке 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 коррупционного правонарушения.
4.	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛПА.	Согласование проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия. Непредоставление проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, на экспертизу	Юрисконсульт, комиссия по противодействию коррупции	низкая	Организация повышения профессионального уровня работника, осуществляющего проведение правовой и антикоррупционной экспертизы
5.	Представление интересов завода в судебных и иных органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя завода (пассивная позиция при защите интересов завода) с целью принятия решения в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов завода в судебных, и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу), за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов завода).	Юрисконсульт	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя завода с руководством. Разъяснение работникам завода: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционного правонарушения
6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени завода). Подготовка по	Согласование проектов договоров, представляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц	Юрисконсульт, структурные подразделения завода, исполнители по договору	низкая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений) Разъяснение работникам завода об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного

	проектам договоров заключений, замечаний и предложений.				правонарушения; об ответственности за совершение коррупционного правонарушения
7.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) от заинтересованных лиц	структурные подразделения завода, исполнители по договору	средняя	Разъяснение работникам завода об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционного правонарушения
8.	Ведение учета и контроля за претензионной работой в ОАО «НЗГА».	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.	Заместители директора по направлениям, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, Юрисконсульт, начальники отделов, бюро, цехов	низкая	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам завода об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционного правонарушения
9.	Осуществление полномочий собственника	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) завода. Необоснованное определение ставки арендной платы.	Директор, заместитель директора по экономике, заместитель директора по коммерческим вопросам, планово-экономический отдел	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником завода при осуществлении полномочий собственника. Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником завода. Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий

					собственником имущества.
10.	Подбор и расстановка кадров	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационными требованиями к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ»	Директор, заместитель директора, курирующий вопросы безопасности, режима и кадров Отдел кадров	низкая	Коллегиальное принятие решений Размещение на официальном сайте завода информацию об имеющихся вакансиях. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей Разъяснение работникам завода: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Не соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины	Не информирование руководства о несоблюдении трудовой и исполнительской дисциплины. Не принятие руководителем структурного подразделения соответствующих мер ответственности к работнику, нарушившему должностные обязанности.	Заместитель директора по идеологической работе, заместитель директора, курирующий вопросы безопасности, режима и кадров отдел кадров, начальник охраны, руководители структурных подразделений	высокая	Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Контроль за соблюдением исполнительской дисциплины, выполнение должностных обязанностей своевременно и надлежащим образом. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой и исполнительской дисциплины.
12.	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное представление коммерческого	Жилищная комиссия юрисконсульт бухгалтерия	средняя	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с

	коммерческого (арендного) жилья	(арендного) жилья. Полнота возмещения арендных платежей и возмещения жилищно-коммунальных услуг. Не принятие мер по взысканию задолженности за предоставленные услуги.			профсоюзной организацией.
13.	Эксплуатация автотранспортных средств, специальной автотракторной техники, машин и механизмов, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества в личных целях, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер	высокая	Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работника организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Ремонт автотракторной техники, оборудования, машин и механизмов. Списание запасных частей, заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт	Фиктивное 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).	Главный механик, начальник транспортного цеха, начальник ЦГБ, начальник ЦГП, начальник инструментального цеха, мастера, водители	высокая	Соблюдение технологических регламентов, планов предупредительного ремонта, сроков гарантийного и пост гарантийного обслуживания автотракторной техники, оборудования, 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 единоличного визирования и подписания

					документов
15.	<p>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)</p>	<p>Избежание проведения предприятием необходимых конкурентных процедур закупок товаров (работ, услуг), использование служебного положения с целью получения личной выгоды для себя или своих родственников либо иной личной заинтересованности.</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений</p>	высокая	<p>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, в плоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Контроль со стороны заместителя директора по коммерческим вопросам за правильностью проведения процедур закупок.</p>
16.	<p>Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений. Проведение служебных расследований (проверок), в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>	<p>Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений Не отражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных</p>	<p>Директор, заместители директора по направлениям, отдел кадров, юрисконсульт</p>	низкая	<p>Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий Разъяснения работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение</p>

		нарушения законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)			коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься
17.	Работа со служебной информацией.	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации в случае, если она не подлежит разглашению.	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации	низкая	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.
18.	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещания иной выгоды	Директор, заместители директора по направлениям, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	средняя	Строгое соблюдение должностными лицами своих обязанностей.
19.	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц	Директор, заместитель директора по идеологической и кадровой работе, главный бухгалтер, первичная профсоюзная организация	высокая	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснения работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
20.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ от совершения	Заместитель директора по идеологической и кадровой работе, юрисконсульт,	низкая	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией).

		<p>административных процедур.</p> <p>Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуг)</p>	<p>старший инспектор канцелярии</p>		<p>Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане и юридические лица обязаны предоставить для реализации права.</p>
21.	<p>Возможность возникновения конфликта интересов. Совместная работа родственников (свойственников) в одном структурном подразделении, в статусе руководителя и подчиненного</p>	<p>Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов.</p> <p>Сокрытие нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, не привлечение к дисциплинарной ответственности.</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений</p>	<p>высокая</p>	<p>Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками завода по антикоррупционной работе.</p> <p>Размещение информации на официальном сайте завода.</p> <p>Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введение дополнительных ограничений.</p> <p>Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.</p>
22.	<p>Несообщение страхователем о несчастном случае на производстве, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей по трудовому договору (контракту) как на</p>	<p>Несообщение страхователем о несчастном случае на производстве в соответствующие органы и организации с целью избежать административной ответственности – наложения штрафов на должностное и юридическое лицо; издание приказов задним числом; отказ нанимателя составить акт о несчастном случае на производстве, вступив в сговор с работником или понудив его заявить в учреждении здравоохранения, что травма</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, мастера</p>	<p>высокая</p>	<p>О произошедшем несчастном случае следует немедленно сообщить любому должностному лицу (не обязательно непосредственному руководителю потерпевшего). Это обязан сделать сам потерпевший, если это возможно с учетом полученной травмы, или другие работники – очевидцы происшествия.</p> <p>Полное и объективное отражение обстоятельств и причин несчастного случая. Соблюдение</p>

	<p>территории страхователя, так и в ином месте, где застрахованный находился в связи с работой или совершил действия в интересах страхователя, либо во время следования на транспорте, предоставленном страхователем, к месту работы или с работы</p>	<p>произошла в быту с обещанием незаконного вознаграждения, взятка за предоставление недостоверных сведений комиссии, проводящей расследование (внешним проверяющим)</p>			<p>правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний</p>
23.	<p>Заключение дистрибьютерского (оптовый посредник), дилерского (розничный посредник) соглашения, без проведения в дальнейшем реальной дистрибьютерской, дилерской деятельности (отсутствуют: собственная торговая сеть, склады, персонал для осуществления посреднических функций, маркетинговые усилия по продвижению товара, все поставки товара идут напрямую конечному заказчику,</p>	<p>Использование дистрибьютерского либо дилерского соглашения в качестве способа ухода от обязательных процедур закупки (торгов, конкурсов, аукционов), с целью необоснованного обогащения в виде получения имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей.</p>	<p>Директор, заместители директора, ОМТС, ОКОИ, МСО</p>	<p>высокая</p>	<p>Соблюдение требований законодательства, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг).</p>

	минуя дистрибьютера, дилера).				
24.	Размещение информации о закупках товаров (работ, услуг) в облачном хранилище на удаленных серверах через сеть Интернет.	Соккрытие или изменение информации о закупках, предоставление доступа к информации о закупках (предложениях поставщиков) третьим лицам, ненадлежащее использование облачных систем.	Заместители директора, ОМТС, ОКОИ, члены закупочных комиссий	высокая	Соблюдение требований законодательства при размещении информации о закупках на электронной торговой площадке, которая обеспечивает открытый доступ, и запрещает редактирование документов после окончания срока их подачи. Контроль за целевым использованием облачного хранилища.
25.	Подача сотрудниками заявлений о расходах (авансовых отчетов) для получения возмещения денежных средств за деловые расходы.	Подача сотрудниками ложных заявлений о расходах для получения возмещения за несуществующие или завышенное деловые расходы. Подделка квитанций (чеков), представление личных расходов как связанных с деловыми или завышение фактических расходов с целью хищения денежных средств или товарно-материальных ценностей.	работники предприятия всех уровней.	высокая	Составление отчетов о расходах, с приложением оригиналов квитанций (чеков) и регулярная проверка требований о расходах. Проверка обоснованности понесенных расходов.
26.	Заключение гражданско-правовых договоров и актов выполненных работ к ним	Заключение фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ по изготовлению продукции, выполнение работ (услуг) с целью хищения денежных средств. Работа выполняется без использования материалов, подрядчик аффилирован или не имеет штата, а сами услуги дублируют штатные функции работников. Акты приемки не содержат конкретики, объемов и	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений главный бухгалтер, главный экономист	высокая	Проверить обоснованность необходимости заключения гражданско-правового договора. Каждый акт должен максимально конкретно отражать перечень фактически выполненных в отчетном периоде работ/услуг. Сумма в акте должна логично вытекать из объема, сложности и состава работ, перечисленных в нем, а также из условий договора

		<p>детализации услуг, подписываются регулярно зачастую на одну и ту же сумму. С работниками предприятия заключаются договора возмездного оказания услуг, на работы, которые входят в их должностные обязанности и предусмотрены рабочими инструкциями с последующим хищением полученных денежных средств, (товарно-материальных ценностей). При заключении гражданско-правовых договоров с физическими лицами применяются расценки выше, чем расценки, установленные штатным работникам, лоббирование интересов.</p>			<p>(сметы, калькуляции). Наличие подтверждающих документов (ведомости, отчеты прорабов, накладные на материалы, табели учета рабочего времени) обязательно и должно соответствовать данным в актах.</p>
27.	<p>Причинение ущерба имуществу предприятия вследствие пожара, аварии, дорожно-транспортного происшествия, др.</p>	<p>Не установление точной причины произошедшего, не установление виновных лиц в причинении ущерба. Возмещение ущерба, ремонт или замена вышедшего из строя движимого и недвижимого имущества, оборудования, деталей, узлов, агрегатов в течение гарантийного срока за счет средств предприятия, а не виновного работника (иного лица), либо производителя по гарантии, если неисправность возникла, в том числе не по вине покупателя (например, из-за производственного брака или неправильной сборки).</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, юристконсульт, главный бухгалтер, главный механик, начальники цехов, др.</p>	Высокая	<p>Соблюдение Инструкции о порядке расследования и учета пожаров, произошедших в организациях, входящих в систему Министерства энергетики, утвержденной приказом Министра энергетики Республики Беларусь от 01.02.2021 № 19, соблюдение Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. №551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», СТП 03.20-2020 «Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств организаций, входящих в состав</p>

					ГПО «Белтопгаз», другие нормативные и локальные акты.
28.	Начисление и выплата предусмотренных локальными правовыми актами, трудовыми договорами премий, бонусов, вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителю и главному бухгалтеру (их заместителям) юридического лица (его обособленного подразделения).	Начисление и выплата предусмотренных локальными правовыми актами, трудовыми договорами премий, бонусов, вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителю и главному бухгалтеру (их заместителям) юридического лица (его обособленного подразделения) за календарные дни, в которых имелась задолженность по платежам в республиканский и (или) местные бюджеты, бюджет фонда, а также при наличии задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер	высокая	Рекомендуется проводить ежемесячную проверку соблюдения требований Указа Президента Республики Беларусь от 26 октября 2020 г. № 381 «Об обеспечении расчетов с бюджетом», Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.2013 № 597 "О совершенствовании условий оплаты труда руководителей организаций в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности" (вместе с "Положением об условиях оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе").
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.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники ответственные за организацию работы с отходами производства	высокая	Безусловное соблюдение природоохранного законодательства. Контроль за правильным хранением и утилизацией (использование в производственной деятельности) отходов.
30.	Представление статистической	Искажение статистической отчетности (приписки показателей) с	Директор, заместители	средняя	Контроль со стороны руководства (проверка заполнения форм

	отчетности предприятием	целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы	директора, главный бухгалтер, планово-экономический отдел		статистической отчетности). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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	Отдел капитального строительства, начальник участков, мастера, рабочие, выполняющие строительные и ремонтные работы	высокая	Обязательная сертификация и лицензирование, контроль со стороны заказчика, органа управления, обучение рабочих и инженеров.
31.	Осуществление функций технического надзора в строительстве.	Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве.	Отдел капитального строительства, отдел главного энергетика	средняя	Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
32.	Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-монтажных работ и	Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов».	Отдел капитального строительства, отдел главного энергетика	высокая	Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи – приемки выполненных работ, справок формы 3, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.

	основанием для их оплаты.				
33.	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).	Директор, первый заместитель – главный инженер, отдел капитального строительства, отдел главного энергетика, мастера ответственные за производство работ	средняя	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте.
34.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестаций на соответствие занимаемой должности.	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Аттестационная комиссия отдел кадров директор	низкая	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
35.	Осуществление функций распорядителя	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику предприятия поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за нецелевое и/или неэффективное использование денежных средств	Директор, заместители директора по направлениям; главный бухгалтер, начальники отделов, цехов, бюро, главные специалисты	средняя	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг). Соблюдение установленного законодательством порядка распоряжения денежными средствами, средствами инвестиционного фонда Министерства энергетики Республики Беларусь. Проведение независимого аудита бухгалтерской

					отчетности в соответствии с законодательством.
36.	Осуществление административных процедур	Осуществление административных процедур с нарушением законодательства. Требование от заявителей информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством.	Лица, имеющие полномочия на осуществление административных процедур от имени предприятия	низкая	Осуществление административных процедур в строгом соответствии с законодательством. Требование от заявителей исключительно информации документов, предоставление которых предусмотрено законодательством. Контроль за осуществлением административных процедур.
2. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций организационно-распорядительных, юридических значимых или административно-хозяйственных функций					
37.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных	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	Директор, заместители директора, начальники отделов, бюро, цехов	средняя	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.
38.	Организация деятельности предприятия. Право подписи финансовой документации. Работа со служебной информацией. Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Манипуляция ценами на продукцию, выпускаемую предприятием. Манипуляция ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ завода. Подготовка	Директор, заместитель директора по экономике, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела.	высокая	Проведение проверок счетов. Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию. Периодическое отслеживание перемещения денежных средств завода в кредитных организациях. Осуществление контроля закупки

	управления, правоохранительными 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.	документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организаций.			на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
39.	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 недостач.	Заместитель директора по экономике, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник финансового отдела	средняя	Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данным и бухгалтерии. Внедрение многоуровневой системы согласования.
40.	Представление интересов организации в судебных органах. Согласование документации.	Действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам. Действие либо бездействие при рассмотрении документации по	Дирекция, юрисконсульт	высокая	Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным, административным делам. Проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.

		контрактам и закупкам.			
41.	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.	Дирекция, начальник отдела кадров, работники отдела кадров	средняя	Периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров. Проверка личных дел работников.
42.	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 определенных лиц и организации.	Дирекция, главный технолог, начальник отдела технического контроля, отдел материально-технического снабжения, отдел комплектации оборудования и инструмента, маркетинго-сбытовой отдел	средняя	Периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования сырья с расчетами норм в плановой калькуляции. Внедрение практики комиссионной приемки сырья. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
43.	Формирование у заказчика потребности в продукции, специфичной для конкретного поставщика.	Искусственное формирование потребности, отсутствие учета имеющихся запасов. Нарушение условий для сохранности запасов или преждевременное их списание. Порча, неправильная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового.	Инициаторы закупок, руководители структурных подразделений по направлению деятельности, начальники цехов, мастера	высокая	Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования, за употребление в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Грубое проявление такой «неопределенности» документации размещение 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.
44.	Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров.	Отсутствие здравого смысла в закупке. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта и в которых находятся рядовые рабочие (специалисты). Направление потенциальным поставщиком по стовору 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.	Директор, заместители директора, юристконсульт, ОКОИ, ОМТС	средняя	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.
45.	Оказание помощи желающим выиграть (стать победителем) процедуру закупки.	Рейдерство конкурсов. Конкурсной документацией предусмотрен аванс, то победитель получает его, без намерения исполнить контракт. Возврат аванса в таком случае происходит по судебному решению. Организация (победитель) может оказаться "фирмой-однодневкой" либо объявит себя банкротом. Аванс не предусмотрен, то выполнение договора (контракта), не безвозмездно, предлагается третьим	Директор, заместители директора, конкурсная комиссия, инициатор закупки	высокая	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) выявления недобросовестных и необоснованных посредников.

		лицам, например, иным участникам конкурса (аукциона).			
3. Риски в сфере закупок товаров (работ, услуг)					
3.1 Пред-процедурный этап закупки					
46.	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>Структурное подразделение - инициатор закупки</p> <p>ОМТС, ОКОИ, главный механик</p> <p>структурное подразделение - инициатор закупки директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главные специалисты, юрисконсульт</p> <p>члены конкурсной комиссии ОМТС, ОКОИ, главный механик</p>	высокая	<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 контрактов, договоров либо технических 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 организации и представителей участников торгов</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, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>			<p>средствами аудио-видео записи. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
47.	<p>Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров (работ, услуг)</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.</p>	<p>Директор, первый заместитель - главный инженер, заместитель директора по коммерческим вопросам, заместитель директора по производству, начальники отделов, бюро, цехов (подают служебные записки с заявками на закупку)</p>	<p>высокая</p>	<p>Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупки, исключение закупок из одного источника, дробления лотов.</p>
48.	<p>Проведение</p>	<p>Необоснованное расширение</p>	<p>ОКОИ, ОМТС,</p>	<p>высокая</p>	<p>Исследование рынка. Определение</p>

	маркетинговых исследований, исследование рынка	(ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.	начальники отделов, бюро, цехов по направлению деятельности		начальной (максимальной) цены договора, обоснование НМЦД, цены договора с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.
49.	Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров (работ, 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 фактической суммой перечисленных исполнителю денежных средств. Намеренное занижение цен на закупаемую продукцию, работы, услуги, с целью отпугнуть потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, поскольку низкие цены не всегда обеспечивают получение ими прибыли. Победителем конкурентных процедур признается «нужная» организация, размещение заказа на уже выполненные ранее кем-либо	Начальники структурных подразделений по направлению деятельности, конкурсная комиссия	высокая	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предшествующих заключению договоров. Выявление коррупциогенных факторов, т.е. таких положений как: несоответствие начальной максимальной цены закупаемых товаров (работ, услуг) среднерыночным ценам на данный тип и или вид товаров (работ, услуг), нереальные сроки выполнения контракта, «заточки» под определенный вид товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.

		работы, преследуя цель «отмывания» денежных средств, предусмотренных на эти цели.			
50.	Создание конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, не имеющих отношение к закупкам товаров (работ, услуг) в силу своих должностных обязанностей и не имеющих специальных знаний по данному вопросу. Лоббирование при назначении. Риски передачи информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, заинтересованным лицам.	Директор	высокая	Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, освоивших содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в сферах деятельности, связанных с предметом закупки.
51.	Совмещение заместителями директора ОАО «НЗГА» в рамках курируемого направления деятельности организаций функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Ведение личных переговоров с поставщиками. Закрытые спецификации - требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по Упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к	Заместители директора по направлениям	высокая	Исключение фактов ч совмещения заместителями руководителей организаций Минэнерго в рамках курируемого направления деятельности таких организаций функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг); Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на

		продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; Излишние требования по упаковке и пр.			технические решения конкретных производителей).
52.	Выполнение функций председателя (членов) конкурсной комиссии ОАО «НЗГА» и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг).	Наличие у лиц личной заинтересованности в результатах закупок. Принятие от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или их работников (учредителей, участников) имущества (подарки) или другой выгоды в виде услуги.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)		Проведение ротации председателя конкурсной комиссии по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) не реже 1 раза в год, проведении ротации в разрезе конкретных групп товаров (работ, услуг) либо направлений закупочной деятельности работников, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами ОАО «НЗГА», контрактами
53.	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.	Конкурсная комиссия ОКОИ, ОМТС, главный механик	высокая	Соблюдение локальных нормативных правовых актов определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).
54.	Формирование плана закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор.	Заместитель директора по коммерческим вопросам, ОКОИ, ОМТС Конкурсная комиссия	средняя	Формирование плана закупок.

		<p>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).</p> <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.</p>			
55.	Объединение нескольких несвязанных лотов в один.	<p>Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.</p>	<p>Конкурсная комиссия, ОКОИ, ОМТС, секретарь конкурсной комиссии</p>	высокая	<p>Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров (работ, услуг).</p>
56.	Дробление закупок, ограничение конкуренции.	<p>Умышленное разбиение стоимости одного крупного заказа на несколько при заранее известной заказчику полной потребности завода в данной продукции или услугах на плановый период и при этом отсутствуют какие-либо препятствия для приобретения их в рамках одного контракта. Заключение несколько контрактов с единственным поставщиком, как прикрытие единой крупной сделки. Лишение</p>	<p>Заместитель директора по коммерческим вопросам, ОКОИ, ОМТС, конкурсная комиссия</p>	высокая	<p>Минимизация проведения процедур закупок мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам. Максимальное устранение необходимости личного контакта специалистов и должностных лиц, ответственных за закупку и проведение испытаний товарно-материальных ценностей, с представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.</p>

		других компаний возможности поучаствовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.			
57.	Ведение личных переговоров с поставщиками.	Потенциальные поставщики (в некоторых случаях – с участием представителя заказчика) договариваются о цене, по которой они должны "отойти" от этого заказа и о размере "откупных", предоставляемых победителем.	Заместитель директора по коммерческим вопросам, ОКОИ ОМТС, конкурсная комиссия, секретарь конкурсной комиссии	высокая	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Контроль со стороны вышестоящих органов за правильностью проведения процедур закупок.
3.2. Процедурный этап закупки					
58.	Формирование лота на закупку.	Закрытые спецификации – требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, диапазоны характеристик, уникальные технические	Пользователи продукции (начальники цехов, мастера, прорабы).	высокая	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения конкретных производителей).

		решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т.п. Излишние требования к упаковке и пр.			
59.	Поиск поставщика, который предложит наиболее выгодные условия после проведения процедуры	Активное оказание помощи в составлении заявки одному из участников конкурса. Консультирование работников лоббируемой организации по различным вопросам предстоящих торгов. Информирование организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах. Собираение и распространение порочащих сведений об организациях- конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.	Конкурсная комиссия, ОКОИ, ОМТС, секретарь конкурсной комиссии, инициатор закупки	высокая	Исключение положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к участникам конкурентных процедур, исключение возможности необоснованного применения исключения из общих правил.
60.	Составление технического задания.	Техническое задание, составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа. Перегруженность технического задания требованиями к несущественным характеристикам продукции, которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участников размещения заказа при подготовке заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара	Инициаторы закупок, отдел главного технолога, руководители производственных структурных подразделений	высокая	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 торгов, отмене торгов. Запрет на установление в техническом задании требований о поставке одновременно с предметом закупки

		(работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится.			дополнительного оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией, при отсутствии требований к характеристикам такого оборудования.
61.	Внесение конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.	в Юридиколо-лингвистическая неопределенность употребление в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера не позволяет должностным лицам организации-заказчика, а также членам конкурсной комиссии субъективно толковать содержание конкурсной документации. Появляются мнимые поводы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования интересов «нужной» организации. Намеренное включение заказчиком в извещение о размещении заказа грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.	ОКОИ, ОМТС, секретарь конкурсной комиссии	высокая	Контроль за работой сотрудников закупочных подразделений и качеством подготовки ими закупочной документации. Запрет на использование в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера, проявления такой «неопределенности» в документации, размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др.
62.	Составление закупочной документации, контракта.	Установление условий выполнения контракта, неприемлемых для «не свои поставщиков». Превращение контракт по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нереальны сроки поставки,	Юрисконсульт, ОКОИ, ОМТС, секретарь конкурсной комиссии, конкурсная комиссия	высокая	Разработка и утверждение типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов контрактов, договоров (включая типовые условия).

		завышенные штрафные санкции и т.п. Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки). Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления средств» и т. д.). Разнородный лот. Ограничительные требования по логистике; (разные места поставок, подъем на этаж и т.п.). Требование необязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.			
63.	Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.	Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект договора), «Заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требование о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков. Подмена предмета договора.	ОКОИ, ОМТС, секретарь конкурсной комиссии, юристконсульт	высокая	Контроль соответствия извещения об осуществлении закупки спецификации и критериям, требованиям о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. Проведение ротации членов комиссии, непосредственно реализующих в разрезе товаров (работ, услуг) функции закупок, в том числе при строительстве не реже 1 раза в квартал.
64.	Формирование сведений о поставщике,	Установление неопределенных, трудновыполнимых и	Конкурсная комиссия,	высокая	Контроль со стороны руководства за деятельностью лиц, вовлеченных

	требований к участнику конкурса. Указание требований к исполнителю задания.	обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.	секретарь конкурсной комиссии		в закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и исполнения договоров и др. на победу в конкурсе.
65.	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 неподачей предложений. Манипуляции заказчика с тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений.	Конкурсная комиссия, секретарь конкурсной комиссии	средняя	Контроль за соблюдение процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за поступлением предложений заявок поставщиков.
66.	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	Конкурсная комиссия, секретарь конкурсной комиссии	средняя	Ограничение доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников завода к сведениям, содержащимся в предложениях участников конкурсных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.

		предложениях. Скрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.			
67.	Вскрытие конвертов.	Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Скрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.	Конкурсная комиссия, секретарь конкурсной комиссии	низкая	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.
68.	Проведение закупочной процедуры.	Нарушение правил закупок. Необоснованное отклонение заявок. Доступ к содержанию чужих заявок. Ограничение допуска (отказ в приеме заявок). Адресная «работа» с поставщиками (информирование по телефону и т.п.). Манипулирование оценками (установление набора критериев и их значимости под показатели конкретного поставщика, необъективность оценки квалификации, функциональных характеристик, потребительских свойств или качественные характеристики товара и т. д.), прямое влияние на поставщиков (в силу не анонимности поданных заявок) и другие. Передача сведений о ценовых предложениях участников размещения заказа «своему» поставщику - заявка	Конкурсная комиссия, секретарь конкурсной комиссии	высокая	Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений членов закупочных комиссий.

		которого будет подана позднее и с чуть меньшей ценой (при этом зарегистрирована она может быть «задним» числом).			
69.	Выбор победителя	Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные преференции лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц — за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений.	Конкурсная комиссия, секретарь конкурсной комиссии	средняя	Создание эффективных систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов.
70.	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.	Директор, первый заместитель директора - главный инженер, заместитель директора по коммерческим вопросам, ОКОИ, ОМТС, юрисконсульт	средняя	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.
3.3. Пост-процедурный этап закупки					
71.	Заключение и исполнение контракта.	Искусственное затягивание срока заключения контракта. Искусственное создание ситуации, когда победитель не сумеет в срок подписать проект контракта, или же	ОКОИ, ОМТС, главный механик, сотрудники, ответственные за контрактную	высокая	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальным.

		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 продукцию, не соответствующую требованиям заказчика. Выборка объема контракта. Расторжение по частичному исполнению. «Временное хранение» - при срыве сроков поставки «своим» поставщиком. Приемка продукции (приемка несоответствующей, «плата» за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней.	работу		
72.	Деловые неформальные встречи с коммерческими организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Оформление фиктивных актов приемки. Послабления при приемке товаров, результатов работ. Работы по договору, фактически выполнены не подрядчиком, а сотрудниками заказчика в порядке служебного задания. Обеспечение исполнения обязательств заказчика по оплате поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) и др. Незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим организациям в	Директор, первый заместитель директора - главный инженер, заместитель директора по коммерческим вопросам, ОКОИ, ОМТС, конкурсная комиссия	высокая	Соблюдение заказчиками установленных законодательством обязанностей при приемке товаров по качеству и количеству, при контроле выполнения иных условий договора (к примеру, сроков поставки), принятие предусмотренных законодательством мер ответственности к организациям, нарушившим условия сделки. Выполнение должностными лицами заказчика своих прямых

		признании их победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.			обязанностей, за неисполнение которых они будут нести персональную ответственность. Закрепление обязанностей в локальных актах и иных организационно-распорядительных документах заказчика (порядок закупок, приказ о создании комиссии, положение о комиссии, должностные инструкции).
73.	Администрирование договора.	Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.	ОКОИ, ОМТС, структурные подразделения завода (исполнители)	средняя	Контроль за соблюдением исполнения условий договора.
74.	Приемка продукции, результатов услуг, работ	Необоснованно жесткие (мягкие) условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение условий гарантийного обслуживания.	Заместители директора по направлениям Начальники структурных подразделений	средняя	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и пост гарантийного обслуживания.
4. Риски при реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг)					
75.	Заключение договоров поставки товаров, работ, услуг	Заключение договоров поставки на условиях 100 % предоплаты, с последующим необоснованным внесением дополнений в договор, предусматривающих отсрочку платежа, в целях противоправного	Директор, заместители директора, МСО (работники осуществляющие реализацию	высокая	Принятие решения об обоснованности заключения дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку платежа, на заседаниях комиссии по противодействию коррупции.

		получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц.	готовой продукции, работ, услуг)		Принятие всех необходимых мер по взысканию Дебиторской задолженности
76.	Заключение договоров на условиях отсрочки платежа	Предоставление отсрочки (рассрочки) платежа — коммерческого займа покупателям, без обоснования необходимости заключения договоров на таких условиях, с целью.	Директор, заместители директора, МСО (работники осуществляющие реализацию готовой продукции, работ, услуг)	высокая	Принятие решения об обоснованности заключения договора на условиях отсрочки платежа на заседании комиссии по противодействию коррупции
77.	Отгрузка готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг	Отгрузка готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг покупателям, за которыми числится просроченная дебиторская задолженность, при этом в договорах предусмотрена поставка товаров, работ, услуг на условиях 100 % предоплаты ли с отсрочкой платежа, с целью противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц.	Директор, заместители директора, МСО (работники осуществляющие реализацию готовой продукции, работ, услуг)	высокая	Запрет на отгрузку продукции покупателям, за которыми числится просроченная (безнадежная) дебиторская задолженность. Рассмотрения причин возникновения просроченной (безнадежной) задолженности на заседании комиссии по противодействию коррупции