

Государственное производственное  
объединение по топливу и газификации  
«Белтопгаз»

Научно-производственное  
республиканское  
унитарное предприятие  
«БЕЛГАЗТЕХНИКА»

**ПРОТОКОЛ**  
24.01.2022 № 1

г. Минск

заседания комиссии по профилактике  
коррупционных правонарушений  
и хищений на предприятии

Председатель комиссии: Оболенский Е.В. – директор  
Заместитель председателя комиссии: Рапшевская Т.В. – главный бухгалтер  
Секретарь комиссии: Кузмитович Д.А. – главный экономист  
Члены комиссии: Юхневич П.Э. – заместитель директора по коммерческим вопросам,  
Кривулько Д.М. – главный инженер, Короткий В.В. – начальник отдела правовой и  
кадровой работы.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении вопроса актуализации применяемой на предприятии карты коррупционных рисков (письмо ГПО «Белтопгаз» от 17.01.2022 № 10-10/0388 «О направлении Карты коррупционных рисков в ГПО «Белтопгаз»).
2. О рассмотрении вопроса по устранению необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции.

**СЛУШАЛИ:**

1. Кузмитовича Д.А., который сообщил информацию о том, что в соответствии с утвержденными Мероприятиями по борьбе с преступностью и коррупцией Министерства энергетики на 2022-2024 годы и приказом Министерства энергетики Республики Беларусь от 10.12.2021 № 267 «О принятии первоочередных мер» была актуализирована карта коррупционных рисков. В карте учтены риски руководителя организации, его заместителей, руководителей структурных подразделений и их заместителей, а также членов постоянно действующих конкурсных комиссий для организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) и работников, непосредственно реализующих в соответствии с правовыми актами, контрактами (трудовыми договорами) функции организации в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств. На основании вышеизложенного, карта коррупционных рисков была дополнена разделом рисков в сфере закупок товаров (работ, услуг).
2. Юхневича П.Э., который сообщил информацию о проведенных закупках сырья и материалов, а также о реализации продукции за отчетный квартал. При проведенном анализе закупок сырья и материалов за отчетный период необоснованного и недобросовестного посредничества не выявлено. Закупки

продукции за счет собственных средств осуществляются в соответствии с законодательством РБ, а также с Положением «О порядке организации и проведения закупок товаров (работ и услуг) на РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» от 20.09.2021 г. Заключено договоров с производителями (официальными представителями) товаров - 112, с прочими - 2 (за аналогичный период прошлого года: с производителями - 69, с прочими - 4). Централизация закупок однородных товаров (работ, услуг) не требуется. Продукция предприятия не востребована для реализации посредством биржевых торгов. Обучение и повышение квалификации лиц, вовлеченных в процесс закупок за счет собственных средств, за отчетный период не проводилось. Закупка материалов производится по минимальным закупочным ценам, излишнее участие посреднических структур отсутствует, закупка металлопродукции осуществляется на биржевых торгах согласно законодательства РБ. При осуществлении закупок данные контрагентов проверяются на общедоступных сайтах налоговых органов стран экспорта; привлечение организаций, осуществляющих страхование экспортных рисков, производится по мере необходимости. На предприятии действует локальный нормативный правовой акт по ценообразованию – Приложение №7 Учетной политики предприятия. Отпускные цены на продукцию указаны в прейскуранте. Необоснованных льгот и преференций заказчикам не предоставляется. Локальные правовые акты по вопросам пресечения необоснованного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции в 4-ом квартале 2021 года не принимались. При заключении договоров на поставку продукции необоснованное посредничество отсутствует.

**РЕШИЛИ:**

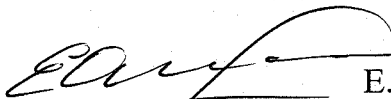
1. Утвердить новую редакцию карты коррупционных рисков, а также обеспечить ее практическое применение в связи с произошедшими изменениями (прилагается).
  - 1.1. Ознакомить руководителей, их заместителей, а также работников структурных подразделений, выполняющих коррупционную опасную функцию с Картой коррупционных рисков под роспись.

Голосовали: за – 6 чел., против - нет.

2. Продолжить работу по выявлению и устранению необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции на предприятии.

Голосовали: за – 6 чел., против - нет.

Председатель



Е.В. Оболенский

Заместитель председателя



Т.В. Рашевская

Секретарь

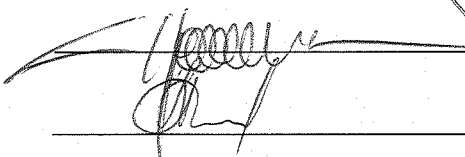


Д.А. Кузмитович

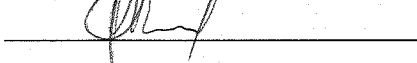
Члены комиссии:



П.Э. Юхневич



Д.М. Кривулько



В.В. Короткий

**Утверждено**

Протоколом заседания комиссии по профилактике коррупционных правонарушений и хищений на предприятии

от « 24 » января 2022г. № 1

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ГПО «Белтопгаз»**

(разработана во исполнение поручения, содержащегося в подпункте 3.2 пункта 3 протокола заседания комиссии по профилактике коррупционных правонарушений ГПО «Белтопгаз» от 04.01.2022 № 1)

№ п/п	Коррупционная функция	опасная ситуация (возможности для коррумпирующей практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
-------	-----------------------	--	--	---------------------------------------	---

**Раздел 1 Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых организациями, входящими в состав Объединения**

1.	<p>Организация деятельности. Заключение договоров. Доступ к информации персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.</p>	<p>Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; сокрытие информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.</p>	<p>высокая</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители отделов, служб, и управлений обособленных подразделений (филиалов)</p>	<p>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 введении дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</p>
----	--	---	----------------	---	---

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
2.	<p>Бухгалтерский учет, сдача отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации содержащей персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.</p>	<p>Предоставление недостоверной информации; 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.</p>	<p>высокая</p>	<p>Главный бухгалтер; заместители главного бухгалтера; бухгалтер обособленного подразделения (филиала).</p>	<p>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.</p>
3.	<p>Подготовка проектов ЛНПА (положений, инструкций, приказов, распоряжений).</p>	<p>Разработка и согласование проектов ЛНПА: содержащих коррупционные 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.</p>	<p>средняя</p>	<p>Все подразделения</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛНПА. Привлечение к разработке проектов ЛНПА 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.</p>

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые ситуации (возможности для коррумпируемой практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
4.	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛНПА.		Согласование проектов ЛНПА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых входит за пределы полномочий предприятия. Не предоставление проектов ЛНПА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	низкая	Юридический отдел  Комиссия по противодействию коррупции организации	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.
5.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти.		Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти  Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации).	низкая	Юридический отдел	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством.  Разъяснение работникам организации: об обязанности сообщить незамедлительно нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений.		Согласование проектов договоров, представляющих несомненные преимущества контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц.	низкая	Юридический отдел  Структурное подразделение исполнитель по договору	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
7.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).	средняя	Структурное подразделение исполнитель по договору. Бухгалтерия	Разъяснение работникам организации: об незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Ведение учета и контроля за претензионной работой в организации.	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.п.	средняя	Бухгалтерия  Юридический отдел	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Осуществление полномочий собственника.	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) организации.	низкая	Руководитель организации, службы по распоряжению имуществом	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников организации при осуществлении полномочий собственника.

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпируемой практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		Необоснованное определение ставки арендной платы.		Планово-экономический отдел	Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации.  Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий с собственником имущества.
10.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг).	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров</p> <p>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</p>	высокая	<p>Структурное подразделение – инициатор закупки.</p> <p>Отдел материально-технического обеспечения.</p> <p>Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер, главные специалисты, юрист.</p>	<p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и иными коллегами 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</p>

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпирующей практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>полученное вознаграждение (услугу).</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд организации, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>		<p>Конкурсная комиссия.</p> <p>Начальник материально-технического снабжения отдела</p>	<p>(обучение, ротация).</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок.</p> <p>Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.</p> <p>Разъяснение работникам организации: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11.	Подбор и расстановка кадров.	<p>Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное вознаграждение (услугу).</p> <p>Наличие в штате «мертвых душ».</p>	низкая	<p>Руководители организаций и структурных подразделений</p> <p>Отдел кадров</p>	<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: обязанности</p>



№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпирующей практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
12.	Соблюдение трудовой дисциплины.	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины.	низкая	Руководители структурных подразделений Отдел кадров	незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины.
13.	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление коммерческого жилья.	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление коммерческого жилья.	низкая	Жилищная комиссия	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией
14.	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.	высокая	Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер	Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам об обязанности соблюдать законодательство при совершении коррупционного правонарушения

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
15.	Осуществление контроля в рамках полномочий структурных подразделений.	функций полномочий 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	<p>Руководитель организации, подразделения, осуществляющие функции контроля.</p> <p>Юридический отдел</p> <p>Техническая инспекция</p>	<p>правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <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>
16.	Работа со служебной информацией.	служебной	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению.	низкая	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.
17.	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах,	с	Дарение подарков, оказание услуг, или оказание предпочтения или обещание иной выгоды.	средняя	Руководитель, его заместители, главные	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпирующей практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	правоохранительных органах и др.			инженер и бухгалтер, руководители структурных подразделений	
18.	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.	высокая	Руководитель, заместитель, Главный бухгалтер  Первичная профсоюзная организация	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией.  Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
19.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц.	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц.  Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур.  Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).	низкая	Структурное подразделение, отвечающее за работу с обращениями	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией).  Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
20	Возможность возникновения	Не предоставление сведений о	средняя	Директор, заместитель	Проведение плановых и

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпирующей практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	конфликта интересов.	возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов.		директора, руководители отделов, служб, и управлений обособленных подразделений (филиалов), государственные должностные лица	внеплановых лекций (бесед) с работниками организации по антикоррупционной работе организации; Размещение информации на официальном сайте организации; Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
<b>2. Риски в сфере закупок товаров (работ, услуг)</b>					
<b>2.1. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций организационно-распорядительных, юридически значимых или административно-хозяйственных функций</b>					
39.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка к несанкционированному доступу к информационным ресурсам.	средняя	Директор, заместитель директора, работники организации	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.
40.	Организация деятельности предприятия. Право подписи финансовой документации. Работа со служебной информацией. Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и 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.	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации лицам, заинтересованным ценами на продукцию, выпускаемую предприятием. Манипуляция ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ. Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенными лиц и организаций.	высокая	Директор, заместитель директора по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела.	Проведение проверок счетов. Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию. Периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурса договорной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
41.	Право подписи финансовой документации. Регистрация (учет) материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Оплата труда.	Манипуляции денежными средствами работниками предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	средняя	Главный бухгалтер, заместитель бухгалтера	Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными и бухгалтерий. Внедрение многоуровневой системы согласования.
42.	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. 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 контрактам и закупкам.	высокая	Заместитель директора по юридическим вопросам, начальник юридического отдела, юристконсульт	Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам. Проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.
43.	Принятие на работу работников. Проведение аттестации работников. Переназначение работников.	Возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц. Лоббирование при назначении. Риски передачи личной информации заинтересованным лицам.	средняя	Заместитель директора по кадрам, начальник отдела кадров, работники кадровых служб	Периодическое проведение проверок действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров. Проверка личных дел работников.
44.	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	средняя	Главный технолог, начальник производственно-технического отдела, начальник цеха	Периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования сырья с расчетами норм в плановой калкуляции. Внедрение практики приемки сырья. Осуществление контроля

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	опасная	использованием программ предприятия. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенными лицами и организации.			закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
45.	Формирование потребности в закупках, специфичной для конкретного поставщика.	Искусственное формирование потребности, не учтено имеющихся запасов. Нарушение условий для сохранности запасов или преждевременное их списание. Порча, неправомерная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового.	высокая	Инициаторы закупок, руководители производственных структурных подразделений (начальники цехов, мастера, прорабы), материально ответственные лица	Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования, за потребление 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.
46.	Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров.	Отсутствие здравого смысла в закупке. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта и в которых находятся рабочие (специалисты). Направление потенциальным поставщиком по стовору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление непривлекательной для	средняя	Руководители организаций, заместители их	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые ситуации (возможности для корруптивной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
			поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа, оплата предполагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.			
47.	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 лицам, например, иным участникам конкурса (аукциона).	высокая	Директор, заместитель директора, работники юридических служб	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) выявления и недобросовестных и необоснованных посредников.

### 2.2 Пред-процедурный этап закупки

48.	Определение Заказчика на закупку товаров, работ, услуг.		Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.	высокая	Директор, заместитель директора, бухгалтер, отделов (подают служебные записки с заявками на закупки)	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг. Составление годовых планов закупок, исключение закупок из одного источника, дробления лотов.
49.	Исследование рынка.		Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение	высокая	Начальники отделов по направлению деятельности из	Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование НМЦД, цены



№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	опасная	(сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.		производственных нужд, на выполнение технического задания; специалист по закупкам, специалисты отделов	договора с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.
50.	Определение начальной (максимальной) цены товаров, работ и услуг по среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг.	Завышение цен на товары, работы и услуги, чтобы обеспечить более или менее приемлемое качество закупаемой продукции и одновременно иметь некое «моральное право» на получение вознаграждения от исполнителя контракта за счет разницы между реальной рыночной стоимостью закупки и 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 работы, преследуя цель «отмывания» денежных средств, предусмотренных на эти цели.	высокая	Руководители организаций, заместители, начальники структурных подразделений, сотрудники закупающего подразделения	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предшествующих заключению договоров. Выявление коррупционных 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, «заочки» под определенным видом товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.
51.	Выбор способа осуществления закупки.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему,	высокая	Начальники отделов по направлению	Соблюдение локальных нормативных правовых актов

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые ситуации (возможности для коррумпирующей практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
			особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.		деятельности отделов, исходя из производственных нужд, на выполнение технического задания; специалист по закупкам, специалисты отделов	определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).
52.	Формирование плана закупок.		Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала). В этом случае очень велик риск сговора как с благими целями (отдать договор надежному поставщику, который его доделает уже после подписания акта сдачи-приемки и получения средств), так и с коррупционными (отдать договор под большой «откат» с получением некачественной продукции, когда отсутствие качества незаметно при авральной приемке). Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.	средняя	Специалист по закупкам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Формирование плана закупок.
53.	Объединение нескольких несвязанных лотов в один.		Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.	высокая	Сотрудники закупающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Запрет включения в техническое задание несвязанных товаров, работ или услуг.
54.	Дробление закупок, ограничение конкуренции.		Умышленное разбиение стоимости заказа на одного крупного заказчика	высокая	Руководители организаций, их	Минимизация закупок мелкими

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	опасная	несколько при заранее известной заказчику полной потребности организации 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 прикрытые единой крупной сделкой. Лишение других компаний возможности участвовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.	высокая	заместители.	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.
55.	Ведение личных переговоров с поставщиками.	Потенциальные поставщики (в некоторых случаях – с участием представителя заказчика) договариваются о цене, по которой они должны "отойти" от этого заказа и о размере "откупных", предоставляемых победителем.	высокая	Руководители организаций, заместители	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.
<b>2.3 Процедурный этап закупки</b>					
56.	Формирование лота на закупку.	Закрытые спецификации соответствуют конкретному производителю. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие конкретному поставщику (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке,	высокая	Пользователи продукции (начальники цехов, мастера, прорабы)	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения конкретных производителей).

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	опасная	маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Неоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Неоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т. п.; Излишние требования по упаковке и пр.			
57.	Поиск поставщика, который предложит наиболее выгодные условия после проведения процедуры закупки (взятка, незаконное вознаграждение).	Активное оказание помощи в составлении заявки одному из участников конкурса. Консультирование работников лоббируемой организации по различным вопросам предстоящих торгов. Информирование организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах. Собираение и распространение порочащих сведений об организациях-конкурсантах, подавших заявки на участие в конкурсе.	высокая	Сотрудники закупающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Исключение положений, устанавливающих для организатора торгов неоснованно широких пределов усмотрения или возможности неоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенных, трудноисполнимых и (или) обременительных требований к участникам конкурентных процедур.
58.	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,	высокая	Инициаторы закупок, руководители производственных структурных подразделений	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

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	опасная	участников размещения заказа при подготовке заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится.			участников торгов, отмене торгов. Запрет на установление в техническом задании требований о поставке одновременно с предметом закупки дополнительного оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией, при отсутствии требований к характеристикам такого оборудования.
59.	Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.	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.	высокая	Сотрудники закупающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	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, размещении извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др.
60.	Составление закупочной документации, контракта.	Установление условий контракта, выполнения для «не своих поставщиков». Превращение	высокая	Сотрудники закупающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной)	Разработка и утверждение типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов контрактов

№ п/п	Коррупционная функция опасная	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т.п. Условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т. п.). Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки). Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления средств» и т. д.). Разнородный лог. Ограничительные требования по логистике; (разные места поставок, подъем на этаж и т.п.). Требования обязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.</p>		комиссии)	(включая типовые условия). Уточнение требований по формированию лотов.
61.	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 требований о	низкая	Специалисты по закупкам	Контроль соответствия извещения об осуществлении закупки спецификации и критериям, требованиям о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. Проведение ротации работников, непосредственно реализующих в разрезе товаров (работ, услуг) функции закупок товаров (работ, услуг), в том числе при строительстве не реже 1 раза в год.

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
62.	Формирование сведений о поставщике, требований к участнику конкурса. Указание требований к исполнителю задания.	поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков; - Мистификация, подмена предмета договора  Установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к участникам размещения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.).	высокая	Сотрудники закупающего подразделения, авторы закупочной документации (секретарь закупочной комиссии)	Контроль со стороны руководства за деятельностью лиц, вовлеченных в закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения и документации, подписания и исполнения договоров и др. на победу в конкурсе.
63.	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.	средняя	Специалисты по закупкам	Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за поступлением предложений заявок поставщиков.
64.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок.	средняя	Специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок	Ограничение доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		<p>Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных и/или недоступных критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в конкурсе.</p>			<p>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.</p>
65.	Вскрытие конвертов.	<p>Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в конкурсе.</p>	низкая	Специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок	<p>Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.</p>
66.	Проведение закупочной процедуры.	<p>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.). 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</p>	высокая	<p>Руководители, члены конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг). Сотрудники закупающего подразделения.</p>	<p>Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений членов закупочных комиссий.</p>



№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для корруммированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
		силу не анонимности поданных заявок) и другие. Передача сведений о ценовых предложениях участников размещению заказа «своему» поставщику - заявка которого будет подана позднее и с чуть меньшей ценой (при этом зарегистрирована она может быть «задним» числом).			
67.	Выбор победителя	Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные предпочтения лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц – за одно и то же определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений.	средняя	Специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок	Создание эффективных систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов.
68.	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	Директор, заместитель директора, специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации.
<b>2.4 Пост-процедурный этап закупки</b>					
69.	Заключение и исполнение	Искусственное затягивание срока	высокая	Сотрудники,	Тщательная приемка

№ п/п	Коррупционная функция	опасная	Типовые ситуации (возможности для коррумпирующей практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	контракта.		<p>зключения контракта. Искусственное создание ситуации, когда победитель не сумеет в срок подписать проект контракта, или же не сможет исполнить контракт (соответственно, в ряде случаев контракт может быть «передан» занятому второе место).</p> <p>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.</p> <p>Выборка объема контракта. Расторжение по частичному исполнению. «Временное хранение» – при срыве сроков поставки «своим» поставщиком. Штрафные санкции. Приемка продукции (приемка несоответствующей, «плата» за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней.</p>		ответственные за контрактную работу	<p>продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальному.</p>
70.	Деловые неформальные встречи с коммерческим организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.		<p>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</p>	высокая	<p>Руководители организаций, заместители. Руководители, члены конкурсных комиссий по организации процедур закупок товаров (работ, услуг). Сотрудники закупающего</p>	<p>Соблюдение заказчиками установленных законодательством обязанностей при приемке товаров по качеству и количеству, при контроле выполнения иных условий договора (к примеру, сроки поставки), принятие предусмотренных законодательством мер</p>

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
	опасная	услуг) и др. Незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим организациям в признании их победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.		подразделения	ответственности к организациям, нарушившим условия сделки. Выполнение должностными лицами заказчика своих прямых 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 специалистов и др.), а также гражданско-правовых договорах, заключаемых с членами комиссий, не являющимися работниками заказчика.
71.	Администрирование договора.	Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необязательными условиями.		Специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты отделов	Контроль за соблюдением исполнения условий договора.
72.	Приемка продукции, результатов услуг, работ	Необоснованно жесткие (мягкие) или необязательные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по		Специалист по закупкам, начальники отделов, специалисты бухгалтерии	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и пост гарантийного обслуживания.

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