

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ГПО «Белтопгаз»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
Раздел I Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых организациями, входящими в состав Объединения					
1.	Подготовка проектов ЛНПА (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)	Разработка и согласование проектов ЛНПА: содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации	средняя	Все структурные подразделения	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛНПА.</p> <p>Привлечение к разработке проектов ЛНПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией.</p> <p>Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
2.	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛНПА	Согласование проектов ЛНПА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых входит за пределы полномочий предприятия Непредоставление 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.

3.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятий (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти</p> <p>Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации)</p>	низкая	Юридический отдел	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	низкая	Юридический отдел Структурное подразделение – исполнитель по договору	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).</p> <p>Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на	средняя	Структурное подразделение – исполнитель по договору.	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

		полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).		Бухгалтерия	об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	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.
7.	Осуществление полномочий собственника	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) организации. Необоснованное определение ставки арендной платы.	низкая	Руководитель организации, службы по распоряжению имуществом Планово-экономический отдел	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении полномочий собственника. Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации. Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий с собственником имущества.
8.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг)	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров	высокая	Структурное подразделение – инициатор закупки.	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными

		<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 полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об</p>		<p>Отдел материально-технического обеспечения.</p> <p>Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер, главные специалисты, юрист.</p> <p>Конкурсная комиссия.</p> <p>Начальник отдела материально-технического</p>	<p>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 средствами аудио-видео записи.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	---	--	---	--

		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.		снабжения	
9.	Подбор и расстановка кадров.	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ».	низкая	Руководители организаций и структурных подразделений Отдел кадров	Коллегиальное принятие решений Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Соблюдение трудовой дисциплины	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	низкая	Руководители структурных подразделений Отдел кадров	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины.
11.	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

12.	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, иного имущества, а также использование труда подчиненных работников в личных целях	высокая	Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер	<p>Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
13.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений	<p>Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений.</p> <p>Не отражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p>	низкая	<p>Руководитель организации, подразделения, осуществляющие функции контроля.</p> <p>Юридический отдел</p> <p>Техническая инспекция</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>
14.	Работа со служебной информацией	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению.	низкая	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.

15.	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды	средняя	Руководитель, его заместители, главные инженер и бухгалтер, руководители структурных подразделений	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
16.	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, его заместители, 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.
17.	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.

Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски для организаций, входящих в состав Объединения, с учетом специфики их деятельности					
2.1 Газоснабжение					
18	Соблюдение технических регламентов, ТНПА, обеспечение безопасной работы газоиспользующего оборудования	Невыполнение в интересах дающего взятку действия, которое должностное лицо обязано было совершить с использованием своих служебных полномочий (отключение газа по причине выработки установленного ресурса газоиспользующего оборудования, непроведение поверки газового счетчика в установленные сроки и т.д.)	средняя	Должностные лица служб по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийной службы	Проведение выборочных проверок Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
19.	Предоставление льгот физическим лицам	Необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.	средняя	Руководители филиалов	Организация контроля за предоставлением льгот физическим лицам по оплате за газ (иные товары), услуги.
20.	Проведение контрольно-измерительных работ (поверка, электрофизические измерения и т.д.)	Необъективное проведение измерений, не проведение измерений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя	Заведующие лабораториями, ответственные должностные лица	Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях организации. Участие в межлабораторных сличениях. Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций.
21.	Оказание услуг населению	Оказание услуг без соответствующего оформления в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Требование о представлении гражданами (юридическими лицами) документов, не имеющих отношения к оказанию услуг	средняя	Должностные лица структурных подразделений организации, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
22.	Прием (передача) наличных денег при	Взаимодействие с гражданами, связанное с занижением	средняя	Должностные лица служб ремонтно-	Проведение выборочных проверок Строгое соблюдение выполнения

	оказании услуг.	(завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг.		восстановительных работ, по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, аварийной службы	должностными лицами своих обязанностей
23.	Фиксация показаний приборов учета газа	Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Служба учета расхода газа	Проведение выборочных проверок Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
24.	Перевозка сжиженного газа	Возможность слива сжиженного газа и его реализация.	средняя	Служба доставки сжиженного газа	Пломбирование баллонов, контроль движения автомобилей
2.2. Торфодобыча					
25.	Представление статистической отчетности торфодобывающими предприятиями	Искажение статистической отчетности (приписки в части добытого торфа) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы	средняя	Руководитель торфопредприятия, начальник участка добычи торфа	Контроль со стороны головного предприятия (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.) Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.3 Проектирование и строительство					
26.	Осуществление функций технического надзора в строительстве	Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве.	высокая	Управление капитального строительства, структурные подразделения, организации и специалисты,	Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

				осуществляющие технадзор в строительстве	
27.	Осуществление функций авторского надзора	Принятие объекта строительства с нарушениями и несоответствиями согласно проектной документации при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу) Согласование завышенных (уменьшенных) объемов проектных (изыскательских при осуществлении возложенных обязанностей в обмен на незаконное вознаграждение (услугу)	средняя	Бюро ГИПов, производственные структурные подразделения проектных организаций	Внесение изменений в проектную документацию в строгом соответствии с действующим законодательством на основании письменного заявления и обоснования заказчика. Материальное стимулирование работников, осуществляющих технический и авторский надзор, в соответствии с ЛНПА Строительный аудит на объектах строительства
28.	Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-монтажных работ и основанием для их оплаты	Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов»	высокая	Производственно-технический отдел	Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок формы 3, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.
29.	Организация выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков	Выполнение отдельных видов работ силами генподрядчика вместо субподрядчика, оплата этих работ в адрес субподрядчика с целью обналичивания денежных средств и получения «откатов» (злоупотребление служебными полномочиями)	средняя	Руководитель организации, его заместители, главный инженер, мастера, прорабы, ответственные за производство работ.	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте.

30.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестаций на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Аттестационная комиссия Отдел кадров Руководитель организации	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
2.4 Образование					
31.	Написание учебников, иные научно-исследовательские разработки за счет средств заказчиков	Фаворитизм при формировании коллектива авторов в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принуждение слушателей покупать материалы, авторские права на которые принадлежат преподавателям.	средняя	Административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав учреждения образования	Коллегиальное принятие решений Анкетирование слушателей.
32.	Назначение на должности преподавателей, перевод, повышение.	Мошенничество, фаворитизм при назначении и распределении преподавателей, повышение по службе на основе подкупа.	средняя	Руководство учреждения образования	Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

33.	Организация аттестации слушателей (экзамены, зачеты, письменные работы), выдача документов об обучении (свидетельств о повышении квалификации, прохождении обучения и др.)	Оценка результатов (работ) не по фактическому уровню знаний, а в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Незаконная выдача документов об обучении (образовании) лицам, его не проходившим.	низкая	Административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав учреждения образования	Коллегиальное принятие решений Анкетирование слушателей. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.5 Сельское хозяйство					
34.	Расчет потребности средств защиты растений и минеральных удобрений	Уменьшение или завышение потребности средств защиты растений и минеральных удобрений (уменьшение или завышение норм расхода средств защиты растений и минеральных удобрений либо искажение размера обрабатываемых площадей)	средняя	Руководитель с/х филиала Агроном	Контроль со стороны служб внутреннего контроля головного предприятия расчета потребности в средствах защиты растений и минеральных удобрений, а также обрабатываемых площадей. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
35.	Представление статистической отчетности сельскохозяйственного производства	Искажение статистической отчетности (приписки в части валового сбора, урожайности, приплода, привеса и т.д.) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы	средняя	Руководитель с/х филиала, главный агроном, главный зоотехник, главный бухгалтер	Контроль со стороны головного предприятия (участие в инвентаризациях, проверка заполнения форм статистической отчетности и т.д.) Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.