


Утверждено
Директор ООО «Белтопгазкомплект»

П. А. Ильинец
«27» 01 2022 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ОАО «БЕЛТОПГАЗКОМПЛЕКТ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Подготовка проектов ЛПА (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)	Разработка и согласование проектов ЛПА: содержащих коррупциогенных 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	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА. Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю: о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛПА	Согласование проектов ЛПА, содержащих коррупционные факторы, а также нормы, установление которых входит за пределы полномочий предприятия. Не предоставление проектов ЛПА, содержащих коррупционные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Ведущий юрист-консульт Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Комиссия по профилактике коррупционных правонарушений	Организация работы по повышению профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной работы.
3	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Неадекватное 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 представителем 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).	Ведущий юрист-консульт Ведущий специалист по правовой и кадровой работе	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Организация договорной работы Подготовка по проектам договоров заключенный, замечаний и предложений	Согласование проектов договоров, представляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	Ведущий юрист-консульт Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Структурное подразделение –	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			исполнитель по договору		
5	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 Отдел бухгалтерии и финансов	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; 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	Отдел бухгалтерии и финансов Ведущий юрист Ведущий специалист по правовой и кадровой работе	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанятому 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 организации. Необоснованное определение ставки арендной платы.	низкая	Отдел бухгалтерии и финансов	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, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	высокая	Структурные подразделения – Руководитель организации,	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегияльными органами организации при осуществлении закупок.

	<p>Действия в обход процедуры закупки – целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты).</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необходимо: 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 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>Заместители руководителя, руководители структурных подразделений, ведущий корисконсульт, ведущий специалист по правовой и кадровой работе</p> <p>Конкурсная комиссия</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>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 нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9	<p>Подбор и расстановка кадров</p>	<p>низкая</p>	<p>Руководитель организации</p> <p>Ведущий специалист по правовой и кадровой работе</p>	<p>Коллегиальное принятие решений.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

					об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Соблюдение трудовой дисциплины	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины.	низкая	Руководители структурных подразделений Ведущий специалист по правовой и кадровой работе	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины. Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранение и перемещение ТМЦ	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатации машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения, а также использование труда подчиненных работников в личных целях.	высокая	Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений	Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений	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 вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Руководитель организации Отдел бухгалтерии и финансов Ведущий юрист-консульт Ведущий специалист по правовой и кадровой работе	Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как

					согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
13	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 лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.
14	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, руководители структурных подразделений	Строгое соблюдение лицами своих обязанностей.
15	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.	высокая	Руководитель, его заместители, 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.
16	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требования от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).	низкая	Должностное лицо, отвечающее за работу с обращениями	Использование информационный технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставлять для реализации права.

17	Представление статистической отчетности	Искажение статистической отчетности с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы.	средняя	Руководитель, его заместители, руководители структурных подразделений	Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
18	Проведение аттестаций на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	никакая	Аттестационная комиссия Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Руководитель организации	Соблюдение законодательства при проведении аттестации. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
19	Оплата труда	Не оплата или оплата отработанного рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени в полном случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	никакая	Руководитель организации Отдел бухгалтерии и финансов Ведущий специалист по правовой и кадровой работе	Произведение оплаты труда в строгом соответствии с законодательством. Согласование выплаты с руководством. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
20	Создание конкурсных комиссий по организации и проведению 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.	Средняя	Руководитель организации	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.
21	Выполнение функций председателя (членов) конкурсных комиссий	Наличие у лиц личной заинтересованности в результатах закупок. Принятие от потенциальных	Высокая	Руководитель организации, заместители	Проведение ротации председателей конкурсных комиссий по организации и

по организации и проведению процедур закупки товаров (работ, услуг)	поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или их работников (учредителей, участников) имущества (подарки) или другой выгоды в виде услуги.		руководителя, руководителя структурных подразделений, работники в должностные обязанности которых входят вопросы закупки товаров (работ, услуг)	проведению процедур закупки товаров (работ, услуг).
22 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 недонесимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Отлашение неполной информации о недостоверной информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, неприятие заявок на участие в конкурсе.	Средняя	Руководители структурных подразделений, работники в должностные обязанности которых входят вопросы закупки товаров (работ, услуг)	Ограничение доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупки товаров (работ, услуг) и иных работников организаций к сведениям, содержащимся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур закупки, до окончания установленного срока приема таких предложений. Обеспечение анализа содержания каждого запрошенного в соответствии с конкурсной и иной документацией на проведение процедур закупки документа, с отражением результатов такого анализа в заключении о соответствии претендентов требованиям заявки (заданию) на закупку, включая квалификационные требования.