

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции в ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» от 15.04.2026 №3

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых организациями, входящими в состав Объединения					
1.1	Организация деятельности института. Заключение договоров. Представление отчетности. Доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.	Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности, сокрытие информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности	высокая	ректор, проректора, начальники отделов, начальник управления по АХР, директора филиалов	Гласная деятельность должностных лиц института; 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; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений. Создание анонимного канала поступления информации.
1.2	Бухгалтерский учет. Сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне	Предоставление недостоверной информации, сокрытие фактических показателей; разглашение информации, использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	высокая	бухгалтерия, ПЭО, ОКРиД, ОИТиТСО	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения.
1.3	Подготовка проектов локальных правовых актов (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)	Разработка и согласование проектов ЛПА содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий института.	средняя	все работники структурных подразделений, осуществляющие разработку и согласование ЛПА, ведущий юристконсульт	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА. Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной организации. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.4	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов (ЛПА).	Согласование проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых входит за пределы полномочий института. Не предоставление проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу	низкая	ведущий юристконсульт	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.

1.5	Представление интересов института в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя института (пассивная позиция при защите интересов института) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов института 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 института).	низкая	ведущий юристконсульт	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя института с руководством. Разъяснение работникам института: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.6	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени института). 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.	средняя	ведущий юристконсульт структурное подразделение - исполнитель по договору	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам института об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.7	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 института: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.8	Ведение учета и контроля за претензионной и исковой работой в институте.	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику института поступает предложение за вознаграждение (услугу) скрыть наличие недостач (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности, не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности, и т. п.	средняя	бухгалтерия; ведущий юристконсульт	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам института об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.9	Осуществление полномочий собственника.	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) института. Необоснованное определение ставки арендной платы на аренду движимого и не движимого имущества.	низкая	ректор, начальник управления по АХР; планово-экономический отдел	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником института при осуществлении полномочий собственника. Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником института. Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий с собственником имущества.
1.10	Подбор и расстановка кадров.	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ».	низкая	ректор, проректора, директора филиалов, ОКРиД	Размещение на официальном сайте Республиканского банка вакансий и на сайте организации информации об имеющихся вакансиях. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Разъяснение работникам института: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.11	Не соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой и исполнительской дисциплины. Не принятие руководителем структурного подразделения соответствующих мер ответственности к работнику, нарушившему должностные обязанности.	высокая	ректор, проректора, директора филиалов, ОКРид	Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Контроль за соблюдением исполнительской дисциплины, выполнение должностных обязанностей своевременно и надлежащим образом. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой и исполнительской дисциплины.
1.12	Эксплуатация автотранспортных средств, машин и механизмов, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ.	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация сельскохозяйственной (специальной) автотракторной техники, машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества в личных целях, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях	высокая	ректор, директора филиалов, начальник УАХР, начальник ЭТО, бухгалтерия	Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам института: об обязанности немедленно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.13	Ремонт техники, оборудования, машин и механизмов. Списание запасных частей, заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт	Фиктивный составление дефектных актов на ремонт техники с целью списания годных запасных частей с целью их последующей реализации (личного использования), заключение договоров подряда с частными структурами и ИП на ремонт (обслуживание)	высокая	начальник ЭТО, директора филиалов	Соблюдение технологических регламентов, сроков гарантийного и пост гарантийного обслуживания техники, оборудования, машин и механизмов. Соблюдение порядка документального оформления работ по текущему ремонту основных фондов и порядок учета запасных частей, деталей, узлов, снятых в процессе ремонтных работ, с исключением единоличного визирования и подписания документов.
1.14	Заключение договоров аренды машин (механизмов, оборудования), и их последующего гарантийного обслуживания у арендодателя, в том числе с последующим выкупом, договоров лизинга, договоров аутстаффинга (аренда специалистов)	Избежание проведения организациями необходимых конкурентных процедур закупок товаров (работ, услуг), использование служебного положения с целью получения личной выгоды для себя или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	высокая	ведущий юристконсульт, директора филиалов, начальник УАХР	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Запрет на включение в техническое задание специфических особенностей, присущих предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, в плоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.).
1.15	Проведение прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Бизнес-планирование, прогнозирование и анализ производственнохозяйственной деятельности.	Лоббирование собственных интересов сотрудниками заказчика, которые одновременно являются научными работниками. Совмещение работниками заказчика научной деятельности по направлениям своей основной работы. Необоснованное включение в бизнес-план развития предприятия завышенную стоимость сырья и материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, необходимых для выполнения НИР(ОТР) ОКР	средняя	ректор, проректор по научно-методической работе, ПЗО	Усиление контроля в части выполнения научной деятельности. Ежеквартальное рассмотрение выполнения НИР(ОТР) ОКР на научно-техническом совете института
1.16	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений. Проведение служебных расследований (проверок), в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений. Не отражение в служебной записке (акте) о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное /обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	ректор, проректора, руководители структурных подразделений, ведущий юристконсульт	Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий. Разъяснение работникам института: об обязанности немедленно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
1.17	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.

1.18	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгода	средняя	работники института	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей.
1.19	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.	низкая	ректор, проректора, главный бухгалтер первичная профсоюзная организация	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам института: об обязанности немедленно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.20	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Не рассмотрение по существу обращений. 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	ректор, проректора, директора филиалов, лица отвечающие 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.
1.21	Возможность возникновения конфликта интересов. Совместная работа родственников (свойственников) в одном структурном подразделении, в статусе руководителя и подчиненного	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов: сокрытие информации о конфликте интересов, нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов. Сокрытие нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, не привлечение к дисциплинарной ответственности	высокая	ректор, проректора, ОКРиД, руководители структурных подразделений	Информирование сотрудников о необходимости уведомления о конфликте интересов и о возможных последствиях его возникновения. Размещение информации на официальном сайте организации. Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений в случае возникновения конфликта интересов.
1.22	Несообщение страхователем о несчастном случае на производстве, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей по трудовому договору (контракту) как на территории страхователя, так и в ином месте, где застрахованный находился в связи с работой или совершал действия в интересах страхователя, либо во время следования на транспорте, предоставленном страхователем, к месту работы или с работы	Несообщение страхователем о несчастном случае на производстве в соответствующие органы и организации с целью избежать административной ответственности-наложения штрафов на должностное и юридическое лицо; издание приказов задним числом; отказ нанимателя составить акт о несчастном случае на производстве, вступив в сговор с работником или понудив его заявить в учреждении здравоохранения, что травма произошла в быту с обещанием незаконного вознаграждения, взятки за предоставление недостоверных сведений комиссии, проводящей расследование (внешним проверяющим) здравоохранения, что травма произошла в быту с обещанием незаконного вознаграждения, взятки за предоставление недостоверных сведений комиссии, проводящей расследование (внешним проверяющим)	высокая	ректор, проректора, руководители структурных подразделений	О произошедшем несчастном случае следует немедленно сообщить любому должностному лицу (не обязательно непосредственному руководителю потерпевшего). Это обязан сделать сам потерпевший, если это возможно с учетом полученной травмы, или другие работники - очевидцы происшествия. Полное и объективное отражение обстоятельств и причин несчастного случая. Соблюдение правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
1.23	Размещение информации о закупках товаров (работ, услуг) в облачном хранилище на удаленных серверах через сеть Интернет.	Соккрытие или изменение информации о закупках, предоставление доступа к информации о закупках (предложениях поставщиков) третьим лицам, ненадлежащее использование облачных систем	высокая	начальник УАХР	Соблюдение требований законодательства при размещении информации о закупках на электронной торговой площадке, которая обеспечивает открытый доступ, и запрещает редактирование документов после окончания срока их подачи. Контроль за целевым использованием облачного хранилища

1.24	Подача сотрудниками заявлений о расходах (авансовых отчетов) для получения возмещения денежных средств за деловые расходы	Подача сотрудниками ложных заявлений о расходах для получения возмещения за несуществующие или завышенное деловые расходы. Подделка квитанций (чеков), представление личных расходов как связанных с деловыми или завышение фактических расходов с целью хищения денежных средств или товарноматериальных ценностей	высокая	работники института	Составление отчетов о расходах, с приложением оригиналов квитанций (чеков) и регулярная проверка требований о расходах. Проверка обоснованности понесенных расходов.
1.25	Заключение гражданско-правовых договоров и подписание актов выполненных работ к ним	Заключение фиктивных гражданско-правовых договоров на выполнение работ по изготовлению продукции, выполнение работ (услуг) с целью хищения денежных средств. Работа выполняется без использования материалов, подрядчик аффилирован или не имеет штата, а сами услуги дублируют штатные функции работников. Акты приемки не содержат конкретики, объемов и детализации услуг, подписываются регулярно зачастую на одну и ту же сумму. С работниками предприятия заключаются договора возмездного оказания услуг, на работы, которые входят в их должностные обязанности и предусмотрены рабочими инструкциями с последующим хищением полученных денежных средств, (товарно-материальных ценностей). При заключении гражданско-правовых договоров с физическими лицами применяются расценки выше, чем расценки, установленные штатным работникам, лоббирование интересов	высокая	ректор, проректора директора филиалов, начальники центров и отделов по организации обучения	Систематический мониторинг наличия отчетной документации. Каждый акт должен максимально конкретно отражать перечень фактически выполненных в отчетном периоде работ/услуг. Сумма в акте должна логично вытекать из объема, сложности и состава работ, перечисленных в нем, а также из условий договора (сметы, калькуляции)
1.26	Причинение ущерба имуществу предприятия, вследствие пожара, аварии, дорожно-транспортного происшествия, др	Не установление точной причины произошедшего, не установление виновных лиц в причинении ущерба. Возмещение ущерба, ремонт или замена вышедшего из строя движимого и недвижимого имущества, оборудования, деталей, узлов, агрегатов в течение гарантийного срока за счет средств предприятия, а не виновного работника (иного лица), либо производителя по гарантии, если неисправность возникла, в том числе не по вине покупателя (например, из-за производственного брака или неправильной сборки).	высокая	Комиссия по возмещению ущерба	Соблюдение Инструкции о порядке расследования и учета пожаров, произошедших в организациях, входящих в систему Министерства энергетики, утвержденной приказом Министра энергетики Республики Беларусь от 01.02.2021 № 19, соблюдение Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. №551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», СТП 03.20-2020 «Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», другие нормативные и локальные акты.

1.27.	Начисление и выплата предусмотренных локальными правовыми актами, трудовыми договорами премий, бонусов, вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителю и главному бухгалтеру (их заместителям) юридического лица	Начисление и выплата предусмотренных локальными правовыми актами, трудовыми договорами премий, бонусов, вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителю и главному бухгалтеру (их заместителям) юридического лица (его обособленного подразделения) за календарные дни, в которых имелась задолженность по платежам в республиканский и (или) местные бюджеты, бюджет фонда, а также при наличии задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию.	высокая	ректор, проректора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Рекомендуется проводить ежемесячную проверку соблюдения требований Указа Президента Республики Беларусь от 26 октября 2020 г. № 381 «Об обеспечении расчетов с бюджетом», Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.2013 № 597 "О совершенствовании условий оплаты труда руководителей организаций в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности" (вместе с "Положением об условиях оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе").
2. Отраслевые (дополнительные) риски для института с учетом специфики деятельности					
2.1 Лаборатория					
2.1.1	Проведение контрольно-измерительных работ (поверка, электрофизические измерения и т.д.).	Необъективное проведение измерений, не проведение измерений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Сговор с заказчиком для признания условий труда «допустимыми» при их фактической вредности. Неправомерное сокращение объема необходимых замеров ради снижения стоимости услуг или экономии времени	средняя	проректор по научно-методической работе, начальник лаборатории	Разработка регламентов, гарантирующих защиту персонала от внешнего влияния. Участие в межлабораторных сличениях. Проведение ежегодных проверок компетентности лабораторий с участием независимых сторонних организаций.
2.2. Проектирование и строительство					
2.2.1	Несоблюдение строительных норм и правил. Игнорирование требований безопасности, качества и эффективности при выполнении строительных работ.	Угроза жизни и здоровью людей, повреждение имущества, экологические проблемы. Увеличение стоимости проектов, низкое качество строительных работ	высокая	начальник участков, мастера, рабочие, выполняющие строительные и ремонтные работы	Обязательная сертификация и лицензирование, контроль со стороны заказчика, органа управления, обучение персонала.
2.2.2	Осуществление функций технического надзора в строительстве	Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве.	высокая	начальник УАХР директора филиалов подразделения, специалисты, осуществляющие технадзор в строительстве	Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
2.2.3	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	начальник УАХР директора филиалов, 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 ЛПА. Строительный аудит на объектах строительства.
2.2.4	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	ректор аттестационная комиссия, ОКРиД	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

2.2.5	Списание строительных материалов.	Кража строительных материалов для личных нужд, дальнейшей продажи в целях получения личной выгоды. Замена дорогостоящих материалов дешевыми и некачественными аналогами в гораздо меньших объемах.	высокая	начальник УАХР, директора филиалов	Контроль за правильностью и полнотой применения строительных материалов при производстве работ, оказании услуг. Соблюдение технологических строительных норм и нормативов
2.2.6	Формирование строительных смет.	Формирование строительных смет в пользу подрядчика. Нарушение строительных норм с целью получения личной выгоды	высокая	начальник УАХР, директора филиалов	Соблюдение технологических строительных норм и нормативов. Использование строительных материалов согласно сметы.
2.2.7	Привлечение подчиненных для выполнения строительных (ремонтных) работ в личных интересах.	Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки.	высокая	ректор, проректора, начальник УАХР, директора филиалов	Соблюдение ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.
2.2.8	Использование государственных ресурсов.	Возможность использования государственных ресурсов, таких как земельные участки или строительные площадки, для личной выгоды и получения незаконных доходов	высокая	начальник УАХР, директора филиалов	Соблюдение пропускного режима на земельные участки и строительные площадки, запрет въезда, стоянки, пользования имуществом третьим лицам.
2.2.9	Фальсификация документов	Подделка документов, разрешений, сертификатов качества или отчетов о выполненных работах, с целью получения незаконного преимущества или обхода законодательства	высокая	начальник УАХР, директора филиалов	Проведение регулярных проверок строительных проектов, контроль за расходованием денежных средств, а также назначение независимых экспертов для оценки качества и соответствия строительных работ.
2.2.10	Контроль за исполнением гарантийных обязательств.	Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств, отсутствие контроля по срокам гарантийных обязательств с целью получения незаконного вознаграждения (взятки)	высокая	начальник УАХР, директора филиалов	Осуществление периодического обследования выполненных работ, привлечение подрядчика (исполнителя работ) к устранению дефектов. Продление гарантийного срока на период гарантийного ремонта, срока устранения дефектов.
2.3. Образование					
2.3.1	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 института	Рассмотрение плана изданий на научно-методическом совете института. Анкетирование слушателей.
2.3.2	Назначение на должности преподавателей, перевод, повышение.	Мошенничество, фаворитизм при назначении и распределении преподавателей, повышение по службе на основе подкупа.	средняя	руководство института	Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
2.3.3	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	директора филиалов, декан, директор ЦПП, профессорско-преподавательский состав	Проведение аттестации комиссионно. Анкетирование слушателей. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций организационно-распорядительных, юридически значимых или административно-хозяйственных функций					
3.1	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	работники института	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.

3.2	Организация деятельности института Право подписи финансовой документации Принятие решений об использовании денежных средств. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд института.	Манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций. Передача служебной информации заинтересованным лицам Манипуляция ценами на продукцию, выпускаемую предприятием. Манипуляция ценами на продукцию с использованием бонусных программ предприятия Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организаций	высокая	ректор, проректора главный бухгалтер, начальник ПЭО	Проведение проверок счетов. Внедрение многоуровневой системы согласования. Расчет калькуляций на услугу, 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 конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам
3.3	Право подписи финансовой документации. Регистрация (учет) материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Оплата труда.	Манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников. Передача служебной информации заинтересованным лицам. Искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	средняя	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными и бухгалтерии. Внедрение многоуровневой системы согласования.
3.4	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	ректор, проректора, ведущий юрисконсульт	Периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам. Проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков
3.5	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	ректор, проректора, ОКРид	Периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров. Проверка личных дел работников
3.6	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд института.	Возможность завышения норм. Риски при осуществлении закупок. Риски манипуляции ценами с использованием бонусных программ института. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организаций	средняя	директора филиалов начальник УАХР специалист по закупкам	Периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования товаров с расчетами норм в плановой калькуляции. Внедрение практики комиссионной приемки товара. Осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
3.7	Формирование у заказчика потребности в продукции, специфичной для конкретного поставщика.	Искусственное формирование потребности. Завышение потребности, не учет имеющихся запасов. Нарушение условий для сохранности запасов или преждевременное их списание. Порча, неправильная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового	высокая	инициаторы закупок, начальники отделов, управлений, материально ответственные лица	Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования, за употребление в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Грубое проявление такой «неопределенности» документации размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др. пасов, др. Анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров. Контроль обоснованности закупок.

3.8	Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров.	Отсутствие здравого смысла в закупке. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта и в которых находятся рядовые рабочие (специалисты). Направление потенциальным поставщиком по сговору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление непривлекательной для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа, оплата предполагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.	средняя	ректор, проректора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, ведущий юрисконсульт, члены конкурсной комиссии	Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.
3.9	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). 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	ректор, проректора, руководители структурных подразделений, члены конкурсной комиссии	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) выявления недобросовестных и необоснованных посредников.

4. Риски в сфере закупок товаров (работ, услуг)

4.1. Пред-процедурный этап закупки

4.1.1	Осуществление закупок товаров (работ, услуг).	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки — целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты). При проведении маркетинговых исследований необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки. Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. 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.	высокая	структурное подразделение - инициатор закупки,	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок. Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация). Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок. Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.1.2	Определение приоритетов 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	ректор, проректора, начальники 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.
4.1.3	Организация и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг).	Нарушение законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг).	высокая	ректор, проректора, директора филиалов, начальник УАХР, специалист по закупкам.	Организация системы контроля, в том числе на основании графиков (планов) контроля, за соблюдением организациями законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), в том числе структурами внутреннего мониторинга в организациях экономической безопасности деятельности таких организаций в сфере закупок товаров (работ, услуг). Включение в состав комиссий по противодействию коррупции организаций руководящих работников, в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг).
4.1.4	Проведение маркетинговых исследований, исследование рынка.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора.	высокая	директора филиалов, начальник УАХР	Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование НМЦЦ, цены договора с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.

4.1.5	Определение начальной (максимальной) цены закупаемых 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	директора филиалов начальник УАХР	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предшествующих заключению договоров. Выявление коррупциогенных факторов, т. е. таких положений (несоответствие начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ, услуг среднерыночным ценам на данный тип и или вид товаров, работ, услуг; нереальные сроки выполнения контракта, «заточки» под определенный вид товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.
4.1.6	Создание конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг)	Включение в составы конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) лиц, не имеющих отношение к закупкам товаров (работ, услуг) в силу своих должностных обязанностей и не имеющих специальных знаний по данному вопросу. Лоббирование при назначении. Риски передачи информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, заинтересованным лицам.	высокая	ректор, проректора	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.
4.1.7	Совмещение проректорами в рамках курируемого направления деятельности организаций функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг)	Ведение личных переговоров с поставщиками. Закрытые спецификации - требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т.п. Излишние требования по упаковке и пр.	высокая	ректор проректора	Исключение фактов совмещения проректорами института в рамках курируемого направления деятельности института функций председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг); Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не завязанные на технические решения конкретных производителей).

4.1.8	Выполнение функций председателя (членов) конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг)	Наличие у лиц личной заинтересованности в результатах закупок. Принятие от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или их работников (учредителей, участников) имущества (подарки) или другой выгоды в виде услуги.	высокая	проректора, директора филиалов, работники в должностные обязанности которых входят вопросы закупок товаров (работ, услуг)	Проведение ротации председателей конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) не реже 1 раза в год.
4.1.9.	Выбор способа осуществления закупки.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	высокая	начальники отделов по направлению деятельности исходя из нужд, на выполнение технического задания, специалист по закупкам, специалисты отделов управлений	Соблюдение локальных нормативных правовых актов определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг).
4.1.10	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, директора филиалов, начальники отделов, управлений	Формирование плана закупок.
4.1.11	Объединение нескольких несвязанных лотов в один.	Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.	высокая	сотрудники закупающего подразделения, начальник УАХР, специалист по закупкам.	Запрет включения в техническое задание разнородных несвязанных между собой товаров, работ или услуг.

4.1.12	Дробление закупок, ограничение конкуренции.	Умышленное разбиение стоимости одного крупного заказа на 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 прикрытие единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности поучаствовать в тендере. Необоснованное ограничение конкуренции.	высокая	ректор, проректора, директора филиалов, начальники отделов, управлений	Минимизация проведения процедур закупок мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам. Максимальное устранение необходимости личного контакта специалистов и должностных лиц, ответственных за закупку и проведение испытаний товарно-материальных ценностей, с представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции.
4.1.13	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	ректор, проректора, директора филиалов	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.
4.2. Процедурный этап закупки					
4.2.1	Формирование лота на закупку	Закрывшие спецификации требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка технического задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, маркировке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные диапазоны характеристик, уникальные технические решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и т.п.; Излишние требования по упаковке и пр.	высокая	сотрудники закупающего подразделения, специалист по закупкам	Анализ обоснованности устанавливаемых требований к характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «открытых» спецификаций на закупаемую продукцию (не связанные на технические решения конкретных производителей).
4.2.2	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. Собирающие и распространение порочащих сведений об организациях- конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.	высокая	сотрудники закупающего подразделения, специалист по закупкам	Исключение положений, устанавливающих для организатора торгов необоснованно широких пределов усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенных, трудновыполнимых и (или) обременительных требований к участникам конкурентных процедур.

4.2.3	Составление технического задания.	Техническое задание, составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа Перегруженность технического задания требованиями к несущественным характеристикам продукции, которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участников размещения заказа при подготовке заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по определению соответствия предлагаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится	высокая	сотрудники закупающего подразделения, специалист по закупкам	Исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия документации, что может привести к запросам о разъяснении положений документации, жалобам участников торгов, отмене торгов. Запрет на установление в техническом задании требований о поставке одновременно с предметом закупки дополнительного оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией, при отсутствии требований к характеристикам такого оборудования
4.2.4	Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов	Юрико-лингвистическая неопределенность употребления в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера не позволяет должностным лицам организации-заказчика, а также членам конкурсной комиссии субъективно толковать содержание конкурсной документации. Появляются мнимые поводы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурентных процедур и для лоббирования интересов «нужной» организации Намеренное включение заказчиком в извещение о размещении заказа грамматических ошибок и опечаток, использование букв латинского шрифта и др.	высокая	сотрудники закупающего подразделения, начальник УАХР, специалист по закупкам	Контроль за работой сотрудников закупочных подразделений и качеством подготовки ими закупочной документации. Запрет на использование в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера, проявления такой «неопределенности» в документации, размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта и цифр и др.
4.2.5	Составление закупочной документации, контракта.	Установление условий выполнения контракта, неприемлемых для «не своих поставщиков». Превращение контракта по поставке товара в контракт на оказание услуг по установке. Установление несправедливого графика оплаты, нереальные сроки поставки, завышенные штрафные санкции и т.п. Условия проекта контракта, приемлемые лишь конкретным поставщикам (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т.п.). Высокие штрафные санкции (например, 1% за день просрочки). Управляемые условия контракта («возможна выплата аванса», «оплата по мере поступления средств» и т.д.). Разнородный лот Ограничительные требования по логистике; (разные места поставок, подъем на этаж и т.п.). Требование необязательных до поставки документов (сертификат на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.	высокая	сотрудники закупающего подразделения, начальник УАХР, специалист по закупкам, ведущий юрисконсульт	Коллегиальное рассмотрение комплектов закупочной документации на конкурсной комиссии. Уточнение требований по формированию лотов.

4.2.6	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 поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков. Мистификация, подмена предмета договора	низкая	специалист 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
4.2.7	Формирование сведений о поставщике, требований к участнику конкурса. Указание требований к исполнителю задания	Установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.).	высокая	начальник УАХР, члены комиссии по осуществлению закупок	Контроль со стороны руководства за деятельностью лиц, вовлеченных в закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и исполнения договоров и др. на победу в конкурсе.
4.2.8	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	средняя	начальник УАХР, члены комиссии по осуществлению закупок	Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками при реализации процедуры закупки. Контроль за поступлением предложений заявок поставщиков
4.2.9	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной закупке.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условия допуска к участию в закупке. Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.	средняя	члены комиссии по осуществлению закупок	Ограничение доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников организации к сведениям, содержащимся в предложениях участников конкурсных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.
4.2.10	Вскрытие конвертов	Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе	низкая	члены комиссии по осуществлению закупок	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов.

4.2.11	Проведение закупочной процедуры.	Нарушение правил закупок. Необоснованное отклонение заявок. Доступ к содержанию чужих заявок. Ограничение допуска (отказ в приеме заявок). Адресная «работа» с поставщиками (обзвон и т.п.). Манипулирование оценками (установление набора критериев и их значимости под показатели конкретного поставщика, необъективность оценки квалификации, функциональных характеристик, потребительских свойств или качественные характеристик товара и т.д.). прямое влияние на поставщиков (в силу не анонимности поданных заявок) и другие. Передача сведений о ценовых предложениях участников размещения заказа «своему» поставщику - заявка которой) будет подана позднее и с чуть меньшей ценой (при этом зарегистрирована она может быть «задним» числом)	высокая	члены комиссии по осуществлению закупок	Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок.
4.2.12	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	члены комиссии по осуществлению закупок	Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов
4.2.13	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	ректор, проректора, директора филиалов, ведущий юрист/консульт	Заключение договора на первоначальных условиях, установленных в конкурсной документации
4.3. Пост-процедурный этап закупки					

4.3.1	Заключение и исполнение контракта	Искусственное затягивание срока заключения 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» занявшему второе место). Внесение изменений в проект контракта. Отсутствие в контракте надлежащего порядка контроля исполнения, экспертизы, приемки. В свою очередь поставщик может попытаться поставить продукцию, не соответствующую требованиям заказчика. Выборка объема контракта. Расторжение по частичному исполнению. «Временное хранение» - при срыве сроков поставки «своим» поставщиком. Штрафные санкции. Приемка продукции (приемка несоответствующей, «плата» за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требования выплаты неустойки, штрафов и пеней	высокая	ректор, проректора, директора филиалов, ведущий юристконсульт	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальным
4.3.2	Деловые неформальные встречи с коммерческими организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Оформление фиктивных актов приемки. Послабления при приемке товаров, результатов работ. Работы по договору, фактически выполнены не подрядчиком, а сотрудниками заказчика в порядке служебного задания. Обеспечение исполнения обязательств заказчика по оплате поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) и др. Незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим организациям в признании их победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	высокая	ректор, проректора, директора филиалов, ведущий юристконсульт, сотрудники закупающего подразделения	Соблюдение заказчиками установленных законодательством обязанностей при приемке товаров по качеству и количеству, при контроле выполнения иных условий договора (к примеру, сроков поставки), принятие предусмотренных законодательством мер ответственности к организациям, нарушившим условия сделки. Выполнение должностными лицами заказчика своих прямых 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.
4.3.3	Администрирование договора	Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.	высокая	бухгалтерия, проректора, директора филиалов, ведущий юристконсульт, сотрудники закупающего подразделения	Контроль за соблюдением исполнения условий договора.
4.3.4	Приемка продукции, результатов услуг, работ	Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания	высокая	бухгалтерия, проректора, директора филиалов, ведущий юристконсульт, сотрудники закупающего подразделения	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и пост гарантийного обслуживания

5. Риски при реализации институтом товаров, работ, услуг

5.1	Заключение договоров поставки товаров, работ, услуг	Заключение договоров поставки на условиях 100 % предоплаты, с последующим необоснованным внесением дополнений в договор, предусматривающих отсрочку платежа, в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц.	высокая	бухгалтерия, проректора, директора филиалов, ведущий юрист-консульт, сотрудники закупающего подразделения	Принятие решения об обоснованности заключения дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку платежа, на заседаниях комиссии по противодействию коррупции. Принятие всех необходимых мер по взысканию дебиторской задолженности
5.2.	Заключение договоров на условиях отсрочки платежа	Предоставление отсрочки (рассрочки) платежа коммерческого займа покупателям, без обоснования необходимости заключения договоров на таких условиях, с целью.	высокая	ректор, проректора, директора филиалов	Принятие решения об обоснованности заключения договора на условиях отсрочки платежа на заседании комиссии по противодействию коррупции
5.3.	Отгрузка готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг	Отгрузка готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг покупателям, за которыми числится просроченная дебиторская задолженность, при этом в договорах предусмотрена поставка товаров, работ, услуг на условиях 100 % предоплаты ли с отсрочкой платежа, с целью противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц	высокая	ректор, проректора, директора филиалов, начальники отделов, центров по организации обучения, бухгалтерия	Запрет на отгрузку продукции покупателям, за которыми числится просроченная (безнадежная) дебиторская задолженность. Рассмотрения причин возникновения просроченной (безнадежной) задолженности на заседании комиссии по противодействию коррупции

Секретарь комиссии



Р.К.Полянский