

**Карта коррупционных рисков и методов их устранения в республиканском унитарном предприятии
«Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания»»**

Утверждено
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
республиканского унитарного предприятия
«Управляющая компания холдинга
«Белорусская стекольная компания»
от «30» *сентября* 20*24* № *2-24*

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры устранения коррупционных рисков
1.	Организация деятельности предприятия. Заключение договоров. Предоставление отчетности. Доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне. Работа со служебной информацией.	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. Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае если она не подлежит разглашению.	высокая	Гласная деятельность должностных лиц предприятия; изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; сообщение о возможном совершении или фактически совершеном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; предупреждение о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении сотрудника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.
2.	Бухгалтерский учет: расчет заработной платы;	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей;	Средняя	Сообщение о возможном совершении или фактически совершеном коррупционном

сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; оплата труда; необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальной помощи руководителям и работникам предприятия; учет и инвентаризация материальных средств.	разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте; оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником холдинга и не выполняет свои должностные обязанности; своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карту-счета сотрудников; необъективная оценка деятельности работников; необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений; выплата материальных помощи без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты; установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного отсутствия регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства; строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам; строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов; строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.
3. Подготовка проектов ЛНА (положений, инструкций, приказов, распоряжений).	Разработка и согласование проектов ЛНА: содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов содержащих нормы, установление которых выходит за пределы предприятия.	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛНА. Привлечение к разработке проектов ЛНА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией МАиС. Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению

			коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти. Злоупотребление полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия).	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководством. Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти	низкая	Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени предприятия). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний предложений.	низкая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	средняя	Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Ведение учета и контроля за претензионной работой на предприятии	Средняя	Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение сотрудникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщать

	Скрыть наличие просроченной дебиторской не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности и т.п.		нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8. Осуществление закупок товаров (работ, услуг)	В ходе разработки и составления технической документации, подготовка 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 документа в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Участие в голосовании при наличии близкого родственника 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 предприятия, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Высокая	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными сотрудниками и комиссиями предприятия при осуществлении закупок. Своевременное внесение изменений в ЛНПА в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Проведение маркетинговых исследований рынка для обоснования начальной цены закупки. Проведение антикоррупционной проверки проектов контрактов, договоров. Размещение на электронной площадке isetpade.by результатов проведения процедур закупок, для обеспечения прозрачности закупок. Ежегодное обучение сотрудников, входящих в состав конкурсной комиссии, в части действующего законодательства Республики Беларусь по проведению процедур закупок и антикоррупционному законодательству. Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок. Ежеквартальное предоставление информации (отчет) в вышестоящую организацию МАИС о закупках за счет собственных средств за отчетный период. Разъяснение сотрудникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

			об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность). 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». Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. Согласование с МАиС назначения на должности руководителя (заместителей руководителя), главного бухгалтера. Коллегиальное принятие решений. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Комиссионное принятие решений. Соблюдение законодательства при проведении аттестации. Ознакомление руководителей и членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
9.	Прием на работу сотрудников. Подбор и расстановка кадров. Проведение аттестаций на соответствие занимаемой должности	низкая	Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.). При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям. Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя допустившего нарушение.
10.	Трудовые отношения	низкая	Регламентированное использование служебного автотранспорта, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение сотрудникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению
11.	Эксплуатация автотранспортных средств, трудовых ресурсов	средняя	Регламентированное использование служебного автотранспорта, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение сотрудникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению

			коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санитарно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или третьих лиц.	средняя	Строгое соблюдение требований Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение сотрудникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.		Использование информационных технологий (системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставлять для реализации права. Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.
13.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	низкая	Разъяснение работникам предприятия о ответственности за использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, совершение коррупционного правонарушения. Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
14.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений		Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с сотрудниками предприятия по
15.	Возможность возникновения конфликта	средняя	

интересов	сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба предпринятию действиями, связанными с конфликтом интересов		антикоррупционной работе предприятия; размещение информации на информационном сайте предприятия; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении сотрудника или введения дополнительных ограничений; установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.
Риски в сфере закупок товаров (работ, услуг).			
16. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Подготовка документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организаций. Манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предпринятия. Риски при осуществлении закупок. Риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организаций.	средняя	Осуществление контроля закупок на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. Проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. Внедрение многоуровневой системы согласования.
17. Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров	Отсутствие здравого смысла в закупке. Направление потенциальным поставщикам по стовору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление непривылекательной для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа, оплата предполагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.	средняя	Исключение нормального соблюдения требований законодательства, лоббирования должностными лицами заказчика интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок.
18. Формирование у заказчика потребности в продукции, специфичной для конкретного поставщика.	Искусственное формирование потребности. Завышение потребности, не учитывающих запасы.	средняя	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 обоснования

			закупок.
19.	Оказание помощи желающим выиграть (статья 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 оказать себя «фирмой-одноночкой» либо объявит себя банкротом. Аванс не предусмотрен, то выполнение договора (контракта), не безвозмездно, предлагается третьим лицам, например, иным участником конкурса (аукциона).	Обеспечение анализа на стадиях изучения конъектуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) выявления недобросовестных и необоснованных посредников.
20.	Определение приоритетов Заказчика на закупку товаров (работ, услуг).	Расстановка минимых приоритетов по объекту закупки, объемом, срокам удовлетворения потребности. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров (работ, услуг).	Определение приоритета Заказчика на закупку товаров (работ, услуг). Составление годовых планов закупки, исключение закупок из одного источника, дробление лотов.
21.	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.	Исследование рынка. Определение начальной (ориентировочной) цены договора, цены договора с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников.
22.	Определение начальной (максимальной) цены закупаемых товаров (работ, услуг) по среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг.	Завышение цен на товары, 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 и услуги с	Проведение эффективных маркетинговых исследований, предоставляющих заочному договору. Выявление коррупционных факторов, т.е. таких положений (несоответствие начальной (максимальной) цены закупаемых товаров (работ, услуг); нереальные сроки выполнения контракта, «зачочки» под определенный вид товара. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора.

		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 «отмыывания» денежных средств, предусмотренных на эти цели.		
23.	Выбор способа осуществления закупки	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	высокая	Соблюдение локальных нормативных правовых актов определяющих порядок закупки товаров (работ, услуг).
24.	Объединение нескольких несвязанных лотов в один.	Резкое ограничение конкуренции, не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно несвязанные условия.	высокая	Запрет включения в техническое задание (в рамках одного лота) разнородных несвязанных между собой товаров (работ, услуг).
25.	Ведение личных 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	Безусловное соблюдение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы закупок товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве. Контроль со стороны вышестоящих органов за проведением процедур закупок (ежеквартальный отчет МАИС).
26.	Формирование лота на закупку	Закрытые спецификации требования соответствуют продукции конкретного производителя. Подготовка задания, в котором могут быть учтены специфические особенности, присущие предложению конкретного поставщика (точные характеристики товара, вплоть до точных габаритных размеров, требований по упаковке, особенностям сервисного обслуживания и т.п.). Необоснованные требования к продукции (точные характеристики, уникальные технические	высокая	Анализ обоснованности устанавливаемых требований характеристикам продукции (товаров, услуг). Разработка типовых «Открытых» требований на закупку продукции (не связанные на технические решения конкретных производителей).

		решения). Необоснованные требования по соответствию стандартам, ТУ и пр.		
27.	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. Собрание и распространение порочащих сведений об организациях – конкурентах, подавших заявки на участие в конкурсе.	высокая	Исключение положений, устанавливающих 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.
28.	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 несуществующим 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 предполагаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика и, как следствие, формирует предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится.	высокая	Исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия документов, 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.
29.	Внесение в конкурсную документацию неустоявшихся, двусмысленных терминов.	Юридическая ответственность уполномоченных в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера не позволяет должностным лицам организации-заказчика, а также членам конкурсной комиссии	высокая	Контроль за работой сотрудников отдела сырьевого обеспечения и качеством подготовки ими закупочной документации. Запрет на использование в документации о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера, проявление такой «неопределенности» в документации,

	субъективно толковать содержание конкурсной документации. Появляются минимые поводы для отказа участникам размещения в признании их победителями конкурсных 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.		размещение извещений о размещении заказа с грамматическими ошибками, опечатками, использование букв латинского шрифта, цифр и др. Внедрение многоуровневой системы согласования.	
30.	Составление закупочной документации, контракта	Установление условий выполнения контракта, неприемлемых для «не своих поставщиков». Превращение контрактов по поставке товаров 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 поставщиком (сроки поставки, платежа, порядок приемки и т.д.). Разнородный лот. Ограничительные требования по логистике; разные мета поставок и т.п. Требование необязательных до поставки документов (сертификатов на партию и т.п.). Требования под конкретное техническое решение.	высокая	Разработка и утверждение типовых комплектов закупочной документации, типовых проектов контрактов (включая типовые условия). Уточнение требований к предмету закупки.
31.	Разработка и размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, в случае осуществления закупки конкурентным способом.	Несоответствие извещения о осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закупаемое в извещении), «Заочность» 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	низкая	Контроль соответствия извещения об осуществлении закупки спецификации и критериям, требованиям о поставке товаров, оказании услуг. Проведение ротации работников, непосредственно реализующих в разрезе товаров (работ, услуг) функции закупок товаров (работ, услуг). Размещение документации к закупкам и результатов проведения конкурентных процедур закупок в открытом доступе на площадке icetade.by.

		предмета договора.		
32.	Формирование сведений о поставщике, требований к участнику конкурса. Указание требований к исполнителю задания.	Установление неопределенных, трудно выполнимых 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	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.
33.	Прием заявок на участие в конкурсной закупке.	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации. Стовор с поставщиками с целью влияния на цену или путем деления рынка искусственным проигрышем или неподачей предложений. Манипуляции заказчика с тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений.	средняя	Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурсной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за поступлением предложений заявок поставщиков.
34.	Рассмотрение и оценка заявок на участие конкурентной закупке.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщиком. Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Оглашение неполной или недостоверной информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.	средняя	Ограничение доступа членов конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) и иных работников предприятия к сведениям, содержащимся в предложениях участников конкурсных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений.
35.	Вскрытие конвертов	Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Сокращение информации о наличии или об отсутствии	низкая	Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов

		необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.		специалистам, входящим в состав конкурсной комиссии. Ведение протоколов заседания комиссий.
		Нарушение правил закупок. Необоснованное отклонение заявок. Доступ к содержанию чужих заявок. Ограничение доступа (отказ в приеме заявок). Адресная «работа» с поставщиками об звон и т.п. Манипулирование оценками) (установление набора критериев и их значимости под показатели конкретного поставщика, необъективность оценки квалификации, функциональных характеристик, потребительских свойств или качественные характеристики товара и т.д.), прямое влияние на поставщиков (в силу не анонимности поданных заявок) и другое. Передача сведений о ценовых предложениях участников размещения заказа «своему» поставщику – заявка которого будет подана позднее и с чуть меньше ценой (при этом зарегистрирована она может быть «задним» числом).	высокая	Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений.
36.	Проведение закупочной процедуры.			
37.	Выбор победителя.	Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные предпочтения лицам, подавшим заявки, при оценке ми сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц – за одно и тоже определяется разный рейтинг заявок). Субъективизм при оценке предложений.	средняя	Создание эффективных систем внутреннего и внешнего надзора и подотчетности при выборе победителя. Укрепление механизмов ответственности, прежде всего на уровне локальных документов.
38.	Заключение договора.	Необоснованные изменения условий договора. Затягивание (ускорение) заключения договора, контракта. Запрос	средняя	Заключение договора на условиях, установленных в конкурсной документации и коммерческом предложении победителя

		недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении договора. Необоснованный отказ от заключения контракта.		процедуры закупки.
39.	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 частично исполнено. «Временное хранение» - при срыве сроков поставки «своим» поставщиком. Штрафные санкции. Приемка продукции (приемка несоответствующей, «плата» за приемку). Приемка не поставленной продукции. Уклонение от требований выплаты неустойки, штрафов и пеней.	высокая	Тщательная приемка продукции, контроль за соответствием условий контракта первоначальным.
40.	Деловые неформальные встречи с коммерческими организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров, работ, оказание услуг.	Оформление фиктивных актов приемки. Послабление 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	высокая	Соблюдение заказчиками установленных законодательством обязанностей при приемке товаров по качеству и количеству, при контроле выполнения иных условий договора (к примеру, сроков поставки), принятие предусмотренных законодательством мер ответственности 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

	работ, оказание услуг.		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.
41. Административные договоры	Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.	высокая	Контроль за соблюдением исполнения условий договора
42. Приемка продукции, результатов работ, услуг.	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	Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и пост-гарантийного обслуживания.

Ведущий специалист по экономической безопасности

С.В. Рак

