

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Государственного предприятия «Минрайтеплосеть»**

| N п/п | Коррупционно опасная функция | Коррупционный риск | Структурные подразделения, должности, подверженные коррупционному риску | Меры по управлению коррупционными рисками |
|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Общие риски для всех видов деятельности, осуществляемых предприятием | | | | |
| 1. | <p>Организация деятельности предприятия. Заключение договоров. Представление отчетности. Доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне</p> | <p>Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корытных 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 выгоды своих родственников либо иной заинтересованности</p> | <p>Директор, главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель директора по общим вопросам, руководители структурных подразделений</p> | <p>Гласная деятельность должностных лиц предприятия; 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 2. совершенное ко3. ррупционное правонарушение; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения</p> |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | | дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений |
| 2. | Бухгалтерский учет, сдачи бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне | Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды или выгоды своих родственников либо иной заинтересованности; 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 | Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник ПЭО, ведущий экономист ПЭО | Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений |
| 3. | Подготовка проектов ЛНПА (положений, инструкций, приказов) | Разработка и согласование проектов ЛНПА: содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, | Все структурные подразделения | Нормативное регулирование порядка и срока совершения работниками действий при разработке ЛНПА. Привлечение к разработке ЛНПА представителей |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | | привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия | | профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией. Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4. | Проведение правовой экспертизы ЛНПА | Согласование проектов ЛНПА, содержащих коррупционные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия. Не предоставление проектов ЛНПА, содержащих коррупционные факторы, на экспертизу | ООКиПР | Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих правовую экспертизу ЛНПА |
| 5. | Предоставление интересов предприятия в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия | ООКиПР, работники, уполномоченные на представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти согласно | Обязательное заблаговременное согласование позиции представителя предприятия с руководством. |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение) | выданным доверенностям | Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; от ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 6. | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени предприятия. 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 | ООКиПР, структурные подразделения – исполнитель по договору | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений), подписания антикоррупционной оговорки. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; от ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 7. | Мониторинг | Непринятие мер при | Структурное подразделение – | Разъяснение работникам |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | исполнения договоров (соглашений) | ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) | исполнителя по договору, бухгалтерия | предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; от ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8. | Ведение учета и контроля за претензионной работой предприятия | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику предприятия поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности и т.п. | Бухгалтерия, ООКиПР | Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; от ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 9. | Осуществление полномочий собственника | Необоснованное представление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду | Директор, главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| | | <p>имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Необоснованное определение ставки арендной платы</p> | <p>директора по общим вопросам, бухгалтерия, ПЭО, ООКиПР</p> | <p>действий работником предприятия при осуществлении полномочий собственникам. Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником предприятия. Согласование представления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий</p> |
| 10. | <p>Осуществление закупок товаров (работ, услуг)</p> | <p>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.</p> | <p>Директор, главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель директора по общим вопросам, начальник эксплуатационного управления, начальник теплового хозяйства ОМТСиЗ, РСУ, руководители всех структурных подразделений, ООКиПР, конкурсные комиссии, структурное подразделение – инициатор закупки</p> | <p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами предприятия при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов</p> |

| | | | | |
|-----|----------------------|--|----------------------------|--|
| | | <p>Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки.</p> <p>Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию.</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное /(обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товара (работ, услуг) для нужд предприятия, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p> | | <p>контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Совершенствование механизма отбора работников предприятия для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация). Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок. Оборудование мест контакта работников предприятия и представителей участников торгов средствами видеозаписи. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; от ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
| 11. | Подбор и расстановка | Замещение вакантных | Директор, главный инженер, | Коллегиальное принятие |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| | кадров | должностей кандидатами, не соответствующими квалификационными требованиями к данным должностям, на основании просьбы либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ» | заместители директора, руководители структурных подразделений, ООКиПР | решения. Размещение на официальном сайте предприятия информации об имеющихся вакансиях. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 12. | Соблюдение трудовой дисциплины | Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины | Руководители всех структурных подразделений | Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины |
| 13. | Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий | Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, лиц, нуждающихся в предоставлении | Жилищная комиссия | Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет. Коллегиальное принятие |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| | | мест в общежитии | | решений. Согласование решений с профсоюзной организацией |
| 14. | Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения товарно-материальных ценностей | Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях | Директор, главный инженер, заместители директора, начальник эксплуатационного управления, начальник теплового хозяйства, РСУ руководители всех структурных подразделений, бухгалтерия, АДС, участок автотранспорта | Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; от ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 15. | Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений | Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений. Не отражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений | Директор, главный инженер, заместители директора, начальник эксплуатационного управления, начальник теплового хозяйства, структурные подразделения, осуществляющие функции | Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий. Разъяснение |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| | | 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) | контроля, ООКиПР, ОПБНиОТ | работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; от 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 |
| 16. | Взаимоотношение с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др. | Дарение подарков, оказание услуги, оказание предпочтения или обещание иной выгоды | Директор, главный инженер, заместители директора, начальник эксплуатационного участка, начальник теплового хозяйства, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение работникам предприятия об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 17. | Организация оздоровления | Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление | Директор, главный инженер, заместители директора, | Строгое соблюдение требований Коллективного |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| | работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий | санитарно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц | бухгалтерия, руководители первичная профсоюзная организация | договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 18. | Работа с обращениями граждан и юридических лиц | Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц, рассмотрении обращений. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. Принятие незаконных и (или) необоснованных решений по обращениям | Директор, главный инженер, заместители директора, начальник эксплуатационного участка, начальник теплового хозяйства, руководители структурных подразделений, специалисты, отвечающие за работу с обращениями | Соблюдение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц |
| 19. | Осуществление административных процедур | Необоснованное совершение или отказ в совершении административных процедур. Требование от заявителей | Работники, имеющие полномочия и обязательства по осуществлению административных процедур | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части оказания |

| | | | | |
|-----|------------------------|--|---|--|
| | | информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. Возможны: создание препятствий в получении услуги с целью получения вознаграждения | | административных процедур. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 20. | Оказание платных услуг | Оказание платных услуг без наличия договора (без поступления оплаты). Возможны: создание препятствий в получении услуги с целью получения вознаграждения | Работники, имеющие полномочия и обязательства по оказанию платных услуг | Осуществление проверок наличия договоров на оказание платных услуг. Строгое соблюдения должностными лицами своих обязанностей в части оказания платных услуг. Разъяснение работникам предприятия об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | | | | правонарушений |
| 21. | Возможность возникновения конфликта интересов | Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов. Соккрытие информации о возникновении конфликта интересов. Нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов | Директор, главный инженер, заместители директора, руководители структурных подразделений, государственные должностные лица и лица к ним приравненные | Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками предприятия по антикоррупционной работе предприятия. Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений. Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом |
| 22. | Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий | Необъективная оценка деятельности работника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | Аттестационная комиссия, ООКиПР | Соблюдение законодательства при проведении аттестации. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски предприятия с учетом специфики его деятельности | | | | |
| 2.1. Теплоснабжение | | | | |
| 23. | Соблюдение технических регламентов, ТНПА, | Невыполнение в интересах дающего взятку действия, которое должностное лицо | Начальник эксплуатационного управления, начальник | Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения |

| | | | | |
|---------------------------|---|---|--|---|
| | обеспечение безопасной работы теплоиспользующего оборудования | должно было бы совершить с использованием своих служебных полномочий | теплового хозяйства, тепловые участки | должностными лицами своих обязанностей |
| 24. | Предоставление льгот физическим лицам | Необоснованное предоставление льгот физическим лицам по оплате теплоснабжения | ПТО | Организация контроля за предоставлением льгот физическим лицам по оплате за теплоноситель |
| 25. | Фиксация показаний приборов учета | Искажение показаний в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | Абонентская служба, ПТО, тепловые участки | Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей |
| 2.2. Строительство | | | | |
| 26. | Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-монтажных работ и основанием для их оплаты | Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов» | Заместитель директора по строительству, РСУ, РМУ | Проверка правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, обоснованности затрат подрядчика, мониторинг хода выполнения работ на объекте |
| 27. | Организация выполнения строительно-монтажных работ с привлечением подрядчиков | Выполнение отдельных видов работ собственными силами вместо подрядчика, оплата этих работ в адрес подрядчика с целью обналичивания денежных средств и получения «откатов» (злоупотребление служебными | Заместитель директора по строительству, РСУ, РМУ | Мониторинг выполнения работ на объекте |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | | полномочиями) | | |
| 2.3. Иные виды деятельности | | | | |
| 28. | Проведение контрольно-измерительных работ (поверка, ЭФИ) | Необъективное проведение измерений, не проведение измерений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | Лаборатория ЭФИ, бюро по обслуживанию приборов учета, лаборатория по поверке манометров | Проведение перекрестного аудита в аккредитованных лабораториях |
| 29. | Оказание услуг населению | Оказание услуг без соответствующего оформления обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Требование о предоставлении гражданами (юридическими лицами) документов, не имеющих отношения к оказываемой услуге | Работники участков, оказывающие соответствующие услуги (бани, шиномонтаж) | Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей |
| 30. | Прием (передача) наличных денег при оказании услуг | Взаимодействие с гражданами, связанное с занижением (завышением) объемов работ при выписке документов об оказании услуг, не выписка документов | Работники участков, оказывающие соответствующие услуги (бани, шиномонтаж) | Проведение выборочных проверок. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей |
| Раздел 3. Риски в сфере закупок | | | | |
| 31. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | Возможность допуска в работу товаров, не отвечающих заявленным требованиям. Риски при осуществлении закупок. Риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием, ценами на работы (услуги), выполняемые предприятием. Риски подготовки | Работники, осуществляющие входной контроль товаров (приемку по качеству и количеству). Работники, оказывающие услуги, изготавливающие товары | Периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования материалов с расчетами норм в плановой калькуляции. Осуществление контроля закупки на всех этапах. |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| | Работа с количественным и качественным составом товаров | документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации | | |
| 32. | Формирование у предприятия потребности в продукции, специфичный для 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 | Структурное подразделение – инициатор закупки, материально-ответственные лица, ОМТСиЗ | Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования, не употребление в документах о закупке неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Привлечение к ответственности лиц, виновных в порче имущества. Анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров. Контроль обоснованности закупок |
| 33. | Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров | Отсутствие здравого смысла в закупке. Проведение дорогостоящего ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта. Направление потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по сговору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие. Установление непривлекательной для контрагентов схемы оплаты | Директор, главный инженер, заместители директора, должностные лица, имеющие полномочия на заключение договоров | Исключение формального соблюдения требований законодательства, лоббирования интересов при проведении закупок |

| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| | | при исполнении заказа, оплата предполагает длительную отсрочку. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | |
| 34. | Оказание помощи желающим выиграть процедуру закупки | Рейдерство конкурсов. Организация может оказаться «фирмой-однодневкой» либо объявить себя банкротом. Перечисление аванса организации, которая не намеревается его отработать | Директор, главный инженер, заместители директора, ООКиПР, ОМТСиЗ | Обеспечение анализа и выявления недобросовестных и необоснованных посредников на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований), организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) |
| 35. | 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 | Структурное подразделение – инициатор закупки, ОМТСиЗ | Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| | | (максимальной) цены договора | | |
| 36. | 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 | Структурное подразделение – инициатор закупки, ОМТСиЗ | Соблюдение ЛНПА,, определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг) |
| 37. | Объединение нескольких несвязанных лотов в один | Резкое ограничение конкуренции | Директор, главный инженер, заместители директора, структурное подразделение – инициатор закупки, материально-ответственные лица, ОМТСиЗ | Запрет включения в техническое задание разнородных, несвязанных между собой товаров, работ или услуг |
| 38. | Дробление закупки, ограничение конкуренции | Умышленное разбиение стоимости одного крупного заказа на несколько при заранее известной заказчику полной потребности предприятия в данной продукции или услугах на плановый период и при этом отсутствуют какие-либо препятствия для приобретения их в рамках одного контракта. Заключение нескольких контрактов с единственным поставщиком, как прикрытие единой крупной сделки. Лишение других компаний возможности поучаствовать в тендере. Необоснованное ограничение | Директор, главный инженер, заместители директора, структурное подразделение – инициатор закупки, материально-ответственные лица, ОМТСиЗ | Минимизация проведения процедур закупок мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам. Максимальное устранение необходимости личного контакта должностных лиц, ответственных за закупку с представителями коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| | | конкуренции | | |
| 39. | Составление технического задания | Технические задания составляются под конкретного поставщика или из которого вовсе не понятно, что требуется заказчику. Перегруженность технического задания требованиями к несущественным характеристикам предмета закупки, что формирует предпосылки к тому, что процедура не состоится. | Структурное подразделение – инициатор закупки | Исключение несоответствий, неточностей, противоречивых сведений и иных обстоятельств, которые могут привести к запросам о разъяснении положений, отмене торгов |
| 40. | Формирование сведений о поставщике, требований к участнику конкурса. Указание требований к исполнителю задания | Установление трудновыполнимых и обременительных требований/, не предусмотренных законодательством критериев оценки, квалификационных требований к участникам конкурса, установление необоснованного размера и способа обеспечения контракта | Структурное подразделение – инициатор закупки, главный бухгалтер ОМТСиЗ, секретари конкурсных комиссий | Контроль со стороны руководства за деятельностью лиц, вовлеченных в закупочный процесс, в том числе на стадии утверждения документации, подписания и исполнения договоров |
| 41. | Прием заявок на участие в конкурсной закупке | Предоставление неполной, разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками. Сговор с контрагентами с целью влияния на цену. Манипуляция с тендерной документацией и | ОМТСиЗ, секретарь приемной руководителя, члены конкурсных комиссий | Контроль за соблюдением процедуры приема заявок на участие в конкурентной закупке. Запрет прямых контактов и переговоров с поставщиками. Контроль за поступлением предложений, заявок поставщиков |

| | | | | |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|
| | | предложениями, включая принятие опоздавших предложений | | |
| 42. | Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентной процедуре закупок | Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование недопустимых критериев оценки. Оглашение неполной или недостоверной информации. Подлог, добавление, изъятие, подмена, непринятие заявок на участие в конкурсе | ОМТСиЗ, члены конкурсных комиссий | Ограничение доступа членов конкурсных комиссий и иных работников предприятия к сведениям, содержащимся в предложениях участников до окончания установленного срока приема таких предложений |
| 43. | Вскрытие конвертов | Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Соккрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, подмена, непринятие заявок на участие в конкурсе | ОМТСиЗ, члены конкурсных комиссий | Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов |
| 44. | Проведение закупочной процедуры | Нарушение правил закупок. Необоснованное отклонение заявок. Доступ к содержанию чужих заявок. Ограничение допуска. Адресная «работа» с поставщиками, прямое влияние на поставщиков. Передача сведений о предложениях других участников | ОМТСиЗ, члены конкурсных комиссий | Устранение неточностей и неясностей, двочтений в регламентации существующий процедур закупок. Обоснованность решений членов комиссий |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 45. | Выбор победителя | Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки при оценке и сопоставлении заявок. Необоснованные преференции лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок. Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа. Субъективизм при оценке предложений | ОМТСиЗ, члены конкурсных комиссий | Укрепление механизмов ответственности на уровне ЛНПА |
| 46. | Заключение договора | Необоснованные изменения условий договоров. Затягивание (ускорение) заключения договора. Запрос необоснованных документов. Необоснованный отказ от заключения договора | Директор, работники, имеющие полномочия на заключение договоров, ОМТСиЗ, ООКиПР, работники, визирующие проекты договоров | Заключение договора на первоначальных условиях, установленных конкурсной документацией |
| 47. | Исполнение договора | Расторжение договора. Отсутствие должного контроля при неисполнении договора. Штрафные санкции. Приемка продукции (несоответствующей по качеству и/или количеству). Приемка непоставленной продукции. Уклонение от требований выплаты неустойки, штрафов, пеней | Работники, ответственные за исполнение договоров | Тщательная приемка товара (работ, услуг), контроль за исполнением договора |
| 48. | Неформальные встречи с коммерческими организациями, | Оформление фиктивных актов приемки. Послабления при приемке товаров, работ, услуг. Незаконное получение | Директор, главный инженер, заместители директора, структурное подразделение – инициатор закупки, | Соблюдение установленных законом обязанностей по приемке товара, работ, услуг. |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | признанными победителями конкурсов | вознаграждения за содействие | материально-ответственные лица, ОМТСиЗ | Принятие мер ответственности. Выполнение должностными лицами своих должностных обязанностей. Закрепление обязанностей в ЛНПА |
| 49. | Приемка продукции, результатов работ и услуг | Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие за исполнением гарантий по договору, игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам гарантии | ОМТСиЗ, бухгалтерия, исполнители по договору | Контроль за приемкой товаров, результатов работ и услуг. Обоснованность гарантийного и постгарантийного обслуживания |