УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго»

от 18.04.2023 № 2

**Карта коррупционных рисков филиала «Брестские тепловые сети»
РУП «Брестэнерго» (с учетом изменений и дополнений)**

| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Ответственные за направление | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Организация деятельности предприятия | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности  | Директор, главный инженер, заместители директора, заместитель главного инженера, руководители структурных подразделений | Средняя | Информационная открытость предприятия. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций).Разъяснение работникам предприятия мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:уклонение должностных лиц от исполнения своих обязанностей | Директор, главный инженер, заместители директора, заместители директора, руководители структурных подразделений | Средняя | Разработка и соблюдение локальных нормативных актов, должностных инструкций и положений по службам.Разъяснение должностным лицам предприятия мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Подготовка проектов локальных нормативных актов (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений) | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:- разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение (занижение) доплат, премий, иных стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.);- подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов;- разработка проектов локальных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия. | Главный инженер, заместители директора, руководители структурных подразделений, заместитель главного инженера, профсоюз | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником предприятия при разработке проектов положений, инструкций, приказов и т.п.Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией.Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов | Согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы | Ведущий юрисконсульт, руководители структурных подразделений, заместители директора | Низкая | Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.Безусловное согласование со всеми заинтересованными лицами |
| Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу | Комиссия по противодействию коррупции предприятия | Низкая |
|  | Сокрытие фактов о совершенных либо готовящихся правонарушениях | Несообщение о фактах совершенных либо готовящихся коррупционных правонарушений | Все сотрудники | Средняя | Нормативноерегулирование порядка премирования персонала за сообщения о фактах как совершенных, так и готовящихся правонарушений. |
|  | Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти | 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 предоставленными полномочиями в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за: - отказ от исковых требований; - признание исковых требований; - заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации, повлекшие причинение ущерба или неполучения прибыли. | Ведущий юрисконсульт, сотрудники, являющиеся представителями предприятия при защите интересов предприятия | Средняя | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководством.Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Осуществление функций заказчика при проведении процедур закупки товаров (работ, услуг) | Нарушение должностными лицами филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» указанными в графе 4 «Ответственные за направление», требований законодательства о государственных закупках, закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, требований нормативных правовых и локальных правовых актов (далее – ЛПА) Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго» и РУП «Брестэнерго» допущенное при установлении преимуществ для отдельных участников закупки товаров (работ, услуг) в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников путем:- необоснованного выбора процедуры закупки товаров (работ, услуг); - расширения (ограничения) круга возможных участников закупки товаров (работ, услуг); - необоснованного завышения (занижения) начальной цены закупки товаров (работ, услуг);- внесения в документацию для организации закупки дискриминационных изменений (дополнений);- предъявления необоснованных требований, позволяющих отклонить предложения неугодных участников;- использования незаявленных или недопустимых критериев отбора поставщиков (подрядчиков);- необоснованного ускорения или затягивания процесса осуществления закупок товаров (работ, услуг);- осуществления прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупок товаров (работ, услуг) до проведения таких закупок и во время них вне официальных мероприятий, предусмотренных процедурами закупок;- выбора победителя процедуры закупки товаров (работ, услуг) без ее фактического проведения на следующих стадиях осуществления закупок товаров (работ, услуг). | Директор, главный инженер, заместитель главного инженера,члены комиссий для организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) (далее - конкурсные комиссии), структурные подразделения, принимающие участие в проведении, организации, подготовке, согласование закупок товаров (работ, услуг), работники, непосредственно реализующие в соответствии с правовыми актами, контрактами (трудовыми договорами) функции в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств организаций, в том числе при строительстве (далее – работники, реализующие функции в сфере закупок), а именно: работники ОМТР, СР, АТУ, СТАИНИ, АСУ-ГСДТУ, ОКС, УБНФУиО, ведущий юрисконсульт | Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций) об осуществлении закупок товаров (работ, услуг) и своевременной их актуализации.Обучение и переподготовка членов комиссий по закупкам.Разъяснение работникам организации: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Безусловное привлечение должностных лиц филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго», указанных в графе 4 «Ответственные за направление», за нарушение требований законодательства о государственных закупках, закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, требований нормативных правовых и ЛПА Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго» и РУП «Брестэнерго» к дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения в установленном законодательством порядке от занимаемой должности. |
|  | Планирование закупок |
|  |  | Несвоевременное (неполное) определение потребности в закупке товаров (работ, услуг) при составлении квартального Плана закупок товаров (работ, услуг) в целях возможности осуществления «срочной закупки», в которой может участвовать только тот претендент, который либо заранее имел информацию о закупке товаров (работ, услуг) либо уже наполовину выполнил предлагаемый договор | Должностные лица, участвующие в составлении и утверждении Плана закупок товаров (работ, услуг), а именно: Директор, главный инженер, заместители директора, заместитель главного инженера, руководители структурных подразделений, работники ОМТР, СР, АТУ, СТАИНИ, АСУ-ГСДТУ, ОКС, УБНФУиО, ведущий юрисконсульт | Высокая | Закрепление в ЛПА порядка формирования квартального Плана закупок товаров (работ, услуг) |
|  |  | Несвоевременное представление технических заявок и технических заданий на согласование в РУП «Брестэнерго» на закупку товаров, подлежащих централизованной закупке товаров в ОАО «Белэнергоснабкомплект», срок закупки которых не позволяет осуществить централизованную закупку |
|  |  | Закупка товаров (работ, услуг), не предусмотренных квартальным Планом закупок товаров (работ, услуг), с внесением дополнений в План закупок товаров (работ, услуг) после фактического осуществления закупки. |
|  |  | Включение в квартальный План закупок товаров, имеющихся в наличии в организации  | Обеспечение закрепления в ЛПА порядка взаимодействия между подразделениями материально-технического снабжения РУП «Брестэнерго» в процессе формирования плановой потребности в закупке товаров в части неиспользуемых товаров |
|  | Проведение маркетинговых исследований |
|  |  | Допуск к участию в закупке товаров (работ, услуг) недобросовестных и необоснованных посредников в результате не проведения анализа сведений о потенциальных участниках -производителях, имеющихся в свободном доступе, либо предоставленных по запросу | Должностные лица, участвующие в проведении маркетинговых исследований, визировании и утверждении справки о их проведении, анализе предложений, поступивших на маркетинг, на соответствие предмету заказа (закупки) а именно: главный инженер, заместители директора заместитель главного инженера, работники ОМТР, СР, АТУ, СТАИНИ, АСУ-ГСДТУ, ОКС, УБНФУиО, ведущий юрисконсульт | Высокая | Закрепление в ЛПА требования о необходимости проведения анализа сведений о потенциальных участниках, полученных, в том числе, посредством подготовки и направления запросов, о их статусе: производителя, сбытового агента, официального представителя |
|  |  | Необоснованное завышение (занижение) начальной цены закупки товаров (работ, услуг) вследствие отсутствия на стадиях проведения маркетинговых исследований анализа причин значительного роста цен (тарифов) в сравнении с ценами (тарифами), сведения о которых имеются (доступны) по предыдущим проведенным процедурам закупок товаров (работ, услуг), а также не направления запроса производителям и не проведения анализа предложений, поступивших на маркетинг, на соответствие предмету заказа (закупки) | Закрепление в ЛПА требования о необходимости обеспечении на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований) анализа причин значительного роста цен (тарифов) в сравнении с ценами (тарифами), сведения о которых имеются (доступны) по предыдущим проведенным процедурам закупок за последние три года, с оценкой объективности такого значительного роста цен (тарифов), а также требования о письменном оформлении результатов такого анализа и их рассмотрении на заседании конкурсной комиссии либо руководителем (ответственным заместителем руководителя) организации (ее структурного подразделения) в случае проведения процедуры закупки ответственным лицом |
|  | Разработка и составление документации на закупку (конкурсной документации) |
|  |  | Умышленное дробление одной крупной заявки на несколько при заранее известной полной потребности организации в данной продукции или услугах на плановый период при отсутствии каких-либо препятствий для приобретения их в рамках одной закупки товаров (работ, услуг), приводящее к умышленно неверному выбору процедуры закупки товаров  | Должностные лица, участвующие в составлении, визировании и утверждении документов для организации закупки, а именно:Директор, главный инженер, заместители директора, заместитель главного инженера, работники ОМТР, СР, АТУ, СТАИНИ, АСУ-ГСДТУ, ОКС, УБНФУиО, ведущий юрисконсульт | Высокая | Минимизация количества проведения процедур закупок товаров мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам.  |
|  |  | Умышленное указание в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение (организацию) закупок товаров (работ, услуг) заниженных сроков поставки товаров, выполнения работ, услуг без учета времени на изготовление и доставку товара, выполнение работ, услуг | Закрепление в ЛПА требования о включении в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение процедур закупок:оптимальных сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), исключающих факты дискриминации производителей товаров (подрядчиков, исполнителей), сбытовых организаций (официальных торговых представителей) |
|  |  | Необоснованное включение в техническое задание (заявку) на закупку товаров указания конкретных торговых марок либо каталожных номеров или ссылок на чертежи конкретного производителя без допуска аналогов такого товара | Закрепление в ЛПА требования о необходимости наличия обоснования недопустимости закупки аналогов закупаемого товара, прилагаемого к техническому заданию (заявке) на закупку, в случае закупки товаров конкретных торговых марок либо закупки товаров с указанием каталожных номеров или ссылок на чертежи конкретного производителя  |
|  |  | Необоснованное сокрытие (не полное указание) в техническом задании (заявке) на закупку товаров (работ, услуг) информации о потенциальных производителях закупаемых товаров (работ, услуг) | Закрепление в ЛПА требования об указании в технических заданиях (заявках) на закупку (иных документах, определяющих технические характеристики товара) сведений о не менее пяти производителях товаров (при их наличии), которые потенциально соответствуют заявленным техническим характеристикам предмета закупки |
|  |  | Установление в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение (организацию) процедур закупок товаров (работ, услуг) 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.). | Закрепление в ЛПА требования об установлении в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение (организацию) процедур закупок товаров (работ, услуг) критериев оценки предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые поддаются возможности проверки либо математическому расчету, с учетом определенных законодательством мер оказания поддержки отечественным производителям товаров (подрядчикам, исполнителям), в т.ч. посредством применения преференциальных поправок к ценам (стоимости) предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
|  |  | Установление в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение (организацию) процедур закупок товаров (работ, услуг) условий оплаты, ограничивающих участие, в т.ч. производителей товаров (работ, услуг) | Закрепление в ЛПА требования о включении в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение (организацию) процедур закупок товаров (работ, услуг): условий оплаты исходя из установленных дифференцированных допустимых размеров предварительной оплаты (аванса) за товары (работы, услуги) и (или) порядка их определения |
|  |  | Умышленное не указание в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение (организацию) процедур закупок товаров (работ, услуг) информации о возможном отклонении предложений участников, являющихся аффилированными лицами\* по отношению к другим ее участникам, а также к организации РУП «Брестэнерго», являющейся заказчиком (организатором).*Для целей настоящей Карты коррупционных рисков под аффилированными лицами понимаются: юридические или физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели, и унитарные предприятия, учреждения, собственниками имущества которых являются такие физические лица; юридические лица, участниками (учредителями, собственниками имущества) которых являются одни и те же юридические или физические лица.* | Закрепление в ЛПА необходимости включения в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение (организацию) процедур закупок товаров (работ, услуг) требований к участникам процедур закупок о том, что они не являются аффилированными лицами\* по отношению к другим ее участникам, а также к организации РУП «Брестэнерго», являющейся заказчиком (организатором) |
|  | Формирование состава конкурсной комиссии |
|  |  | Назначение председателем конкурсной комиссии главного инженера, заместителя директора филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго», курирующего направление деятельности, для обеспечения которой осуществляется закупка товаров (работ, услуг), в результате которого им осуществляется предоставление потенциальным участникам процедур закупок товаров (работ, услуг) служебной информации, полученной при осуществлении своей основной профессиональной деятельности  | Директор, главный инженер, заместители директора, заместитель главного инженера председатели конкурсных комиссий, члены конкурсных комиссий, а именно: раблотникиОМТР, СР, АТУ, СТАИНИ, АСУ-ГСДТУ, ОКС, УБНФУиО, ведущий юрисконсульт | Высокая | Исключение случаев совмещения заместителями генерального директора функций председателей конкурсных комиссий в рамках курируемого направления деятельности  |
|  |  | Использование председателями конкурсных комиссий в личных целях сведений о потенциальных поставщиках, подрядчиках, полученных в силу своей профессиональной деятельности, а также в результате руководства проведенными ранее процедурами закупок товаров (работ, услуг)  | Проведении ротации председателей конкурсных комиссий не реже 1 раза в год |
|  |  | Использование членами конкурсных комиссий в личных целях сведений о потенциальных поставщиках, полученных в силу своей профессиональной деятельности, а также в результате участия в проведенных ранее процедурах закупок товаров (работ, услуг) | Проведении ротации в разрезе конкретных групп товаров (работ, услуг) либо направлений закупочной деятельности работников, реализующие функции в сфере закупок, не реже 1 раза в 5 лет |
|  |  | Использование председателем либо членами конкурсной комиссии недостаточного уровня знаний законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также специальных знаний по предмету закупки иных членов комиссии для выбора победителем участника, чьи интересы лоббируются | Включении в составы конкурсных комиссий 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 |
|  | Проведение процедуры закупки |
|  |  | Предоставление председателем конкурсной комиссии, членами конкурсных комиссий и иными работниками сведений, содержащихся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур закупок товаров (работ, услуг), иным участникам до окончания установленного срока приема таких предложений | Члены конкурсных комиссий, структурные подразделения, принимающие участие в проведении, организации, подготовке, согласование закупок товаров (работ, услуг), работники, реализующие функции в сфере закупок | Высокая | Принятие мер по ограничению в системе делопроизводства доступа членов конкурсных комиссий и иных работников к сведениям, содержащимся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений |
|  |  | Умышленное ограничение фактического участия производителей товаров | Директор, главный инженер, заместители директора, заместитель главного инженера, председатели конкурсных комиссий, члены конкурсных комиссий, а именно: работники ОМТР, СР, АТУ, СТАИНИ, АСУ-ГСДТУ, ОКС, УБНФУиО, ведущий юрисконсульт | Требования о рассмотрении на заседаниях конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров причин, приведших к ограниченному фактическому участию производителей товаров (менее двух), с анализом достаточности принятых мер по недопущению таких фактов ограниченного участия производителей товаров и отражением результатов таких рассмотрений в протоколах заседаний указанных конкурсных комиссий |
|  |  | Выбор победителя процедуры закупки товаров (работ, услуг) без ее фактического проведения | Обеспечение ведения фиксации с помощью звуко-, видеозаписи заседаний конкурсных комиссий и последующего хранения не менее года таких записей, а также об определении, ответственных за проведение звуко- и видеозаписей и организацию их хранения |
|  |  | Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях участников. Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупке товаров (работ, услуг).Выбор победителем закупки товаров (работ, услуг) участника, интересы которого лоббируются членами комиссии, при несоответствии (полном или частичном) его предложения требованиям конкурсной документации  | Закрепление в ЛПА требования об обеспечении проведения анализа содержания каждого документа участника, затребованного в соответствии с конкурсной (аукционной) и иной документацией на проведение (организацию) закупки документа, с отражением результатов такого анализа в заключении о соответствии претендентов требованиям заявки (задания) на закупку, включая квалификационные требования |
|  |  | Осуществление выбора победителя процедуры закупки товаров (работ, услуг) (утверждение протоколов заседаний конкурсных комиссий) по результатам сговора председателя и членов конкурсной комиссии  | Исключение фактов утверждения протоколов заседаний конкурсных комиссий лицами, являющимися председателями таких комиссий либо иными членами указанных комиссий |
|  | Реализация результатов процедуры закупки |
|  |  | Искусственное затягивание срока заключения договора с победителем закупки товаров (работ, услуг) с целью создания ситуации, когда победитель закупки не сумеет в срок подписать договор, или же не сможет исполнить договорные обязательства (соответственно, в ряде случае договор может быть «передан» занявшему второе место участнику, интересы которого лоббируются).  | Директор, главный инженер, заместители директора, заместитель главного инженера, члены конкурсных комиссий, структурные подразделения, принимающие участие в проведении, организации, подготовке, согласование закупок товаров (работ, услуг), работники, реализующие функции в сфере закупок, а именно:работники ОМТР, СР, АТУ, СТАИНИ, АСУ-ГСДТУ, ОКС, УБНФУиО, ведущий юрисконсульт | Высокая | Контроль за соблюдением требований законодательства о закупках, ЛПА |
|  |  | Заключение договора на условиях, отличных от предусмотренных документами для организации закупки (проектом договора)  | Директор, главный инженер, заместители директора, заместитель главного инженера, работники ОМТР, СР, АТУ, СТАИНИ, АСУ-ГСДТУ, ОКС, УБНФУиО, ведущий юрисконсульт  | Высокая |
|  |  | Непринятие мер при неисполнении договорных обязательств  |
|  | Организация договорной работы  | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:- согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам хозяйствования;- заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;- необоснованное изменение условий договоров; - не принятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам (принятие (согласование) некачественных (не соответствующих предмету закупки) товаров, некачественно и несвоевременно выполненных работ, услуг, завышенных объемов СМР и услуг). | Директор, главный инженер, заместители директора, заместитель главного инженера, работники ОМТР, СР, АТУ, СТАИНИ, АСУ-ГСДТУ, ОКС, УБНФУиО, ведущий юрисконсульт | Средняя | Контроль за соблюдением требований законодательства о закупках, ЛПА.Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).Заключение договора после визирования (согласования) должностными лицами.Разъяснение работникам организации:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя 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. |
|  | Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий структурных подразделений | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:- проведение мероприятий по выборочному контролю в отношении отдельных самостоятельных структурных подразделений - по завершении мероприятий по контролю не отражение в акте (справке, заключении) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства;- принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства;- согласование технических заявок, заданий на закупку, предоставляющих преимущества отдельным субъектам;- согласование выбора поставщика (подрядчика) товаров, работу (услуг), предложившего импортные товары, работы (услуги). | Главный инженер, заместители директора, заместитель главного инженера, руководители структурных подразделений,  | Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности.Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий.Разъяснение работникам предприятия:- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;- об ответственности за совершение коррупционных нарушений.Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| Согласование завышенных (некачественно выполненных) объёмов работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве) | Директор, главный инженер, заместитель главного инженера, начальники структурных подразделений, работники ОКС, СР, РТС, СТАИНИ | Высокая |
|  | Осуществление функций распорядителя и получателя денежных средств | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:нецелевое и/или неэффективное использование денежных средств (в т.ч. бюджетных средств и приравненных к ним, а также средств инвестиционного фонда Министерства энергетики РБ) | Директор, главный инженер, заместители директора, структурные подразделения, работники УБНФУиО | Средняя | Соблюдение Положения о планировании движения денежных средств РУП «Брестэнерго».Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг).Соблюдение установленного законодательством порядка распоряжения бюджетными средствами, средствами инвестиционного фонда Министерства энергетики РБ.Проведение независимого аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством. |
|  | Ведение учета и контроля на предприятии | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:- несвоевременную постановку на учет материальных ценностей;- необоснованное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;- сокрытие наличия недостачи (излишков) в самостоятельном структурном подразделении;- сокрытие наличия просроченной дебиторской задолженности, в т.ч. просроченной внешней дебиторской задолженности;- непринятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности, в т.ч. просроченной внешней дебиторской задолженности.- сокрытие наличия просроченной дебиторской задолженности; - непринятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Начальники структурных подразделений, члены инвентаризационных комиссий, члены постоянно действующих комиссий по списанию имущества, работники УБНФУиО, ССТЭ, материально-ответственные лица, | Высокая | Регулярное проведение контрольных мероприятий.Списание материальных ценностей с участием членов комиссии по списанию с контролем их фактического уничтожения (сдачи, переработки).Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию.Мониторинг и анализ состояния просроченной дебиторской задолженности по внешнеторговым операциям.Разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Планирование заданий на предприятии | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:разработку и доведение заданий с установлением необоснованных преимуществ для отдельных структурных подразделений | Все сотрудники | Низкая | Коллегиальное принятие решений;Проведение опросов и защит доводимых заданий, расчетное и документальное подтверждение их обоснованности. |
| В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, с целью сокрытия отклонений в работе отдельных подразделений, в том числе выражающейся в выполнении показателей премирования | Все сотрудники | Средняя | Своевременное представление достоверной отчетности в вышестоящую организацию.Регулярное проведение контрольных (надзорных) мероприятий руководством.Разъяснение работникам предприятия об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:игнорирование нарушений, выявленных в результате проведения проверки с целью получения незаконного вознаграждения. | Все сотрудники | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков контрольной деятельности. |
| В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:не указание фактов, о выявленных нарушениях при составлении актов проверки в отношении проверяемого подразделения.  | Все сотрудники | Средняя | Комиссионное проведение контрольных мероприятий.Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Выдача заключения на рационализаторское предложение, предусматривающее стимулирующие выплаты | В целях получения материальной выгоды от заинтересованных (ого) лиц (а) работнику предприятия поступает предложение за вознаграждение (услугу) выдать положительное заключение | Директор, главный инженер, заместитель директора по капитальному строительству, заместитель главного инженера, работники ПТО | Средняя | Коллегиальное принятие решений.Привлечение экспертов (специалистов) других подразделений к независимой оценке рационализаторского предложения.Разъяснение работникам предприятия об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Оформление табеля учета рабочего времени | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:указание в табеле рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Табельщик, руководитель структурного подразделения, заместители директора | Низкая | Разъяснение работникам предприятия об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Сверка данных по учету рабочего времени с электронной системой контроля доступа и учета рабочего времени. |
|  | Работа со служебной информацией ограниченного распространения | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Все сотрудники, имеющие доступ к документам ограниченного распространения; | Средняя | Нормативное регулирование порядка и способа обращения со служебной информацией ограниченного распространения.Разъяснение работникам предприятия об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Контроль за использование сотрудниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники. |
|  | Осуществление полномочий по распоряжению имуществом предприятия | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:- необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении организации;- необоснованное определение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении организации | Директор, главный инженер, заместитель директора по коммерческим вопросам, работники СР, СБК, АТУ, ведущий юрисконсульт | Низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении полномочий собственника.Согласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы с вышестоящей организацией |
|  | Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:- необоснованный отказ в личном приеме, записи на личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);- необоснованный отказ в рассмотрении обращений граждан и юридических лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);- незаконное оказание либо отказ в оказании административных или иных процедур;- умышленное представление недостоверной информации по результатам рассмотрения обращения;- запрос у граждан и юридических лиц документов, представление которых не предусмотрено законодательством, и последующее их использование в личных целях. | Директор, главный инженер, заместители директора, начальники структурных подразделений, работники ГКиПК, ведущий юрисконсульт, секретарь приёмной | Низкая | Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией и т.д.). Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заинтересованными должностными лицами таких ответовОптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.Разъяснение работникам предприятия:- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;- об ответственности за совершение коррупционных нарушений. |
|  | Подбор, отбор и расстановка кадров на основе оценки их профессиональных, деловых и личностных качеств  | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:- принятие на работу лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, в т.ч. за совершение коррупционных преступлений, а также к административной ответственности за мелкое хищение, хулиганство и т.д.;- трудоустройство на вакантные должности кандидатов, не соответствующих квалификационным требованиям к данным должностям;- оказание давления на принятие решения, необъективная оценка трудовой деятельности работника (завышение либо занижение результативности труда) при проведении аттестации;- предоставление не предусмотренных действующих законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу. | Директор, главный инженер, заместители директора ,работники ГКиПК, начальники структурных подразделений, ведущий юрисконсульт | Низкая | Размещение на официальном сайте предприятия информации об имеющихся вакансиях.Коллегиальное принятие решений.Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей.Разъяснение работникам предприятия:- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;- об ответственности за совершение коррупционных нарушений.Проведение собеседования при приеме на работу лично генеральным директором предприятия. |
|  | Обеспечение социальных гарантий работникам и предоставление им установленных льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством | Предоставление установленных льгот и компенсаций работникам, не имеющим права на их получение, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | Работники ГКиПК, УБНФУиО, ОНиОТ | Низкая | Коллегиальное принятие решений, разработка локальных нормативных правовых актов |
|  | Контроль за состоянием трудовой дисциплины в структурных подразделениях и соблюдением правил внутреннего трудового распорядка работниками | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:- сокрытие фактов нарушения трудовой дисциплины и иных нарушений Правил внутреннего трудового распорядка работниками;- необоснованное оформление и выдача листков временной нетрудоспособности.  | Руководители структурных подразделений, работники ГКиПК, УБНФУиО , | Низкая | Использование данных электронной системы доступа.Осуществление дополнительного контроля со стороны руководителей структурных подразделений.Разъяснение работникам предприятия:- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;- об ответственности за совершение коррупционных нарушений |
|  | Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление арендного жилья  | Необоснованная постановка на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предоставление жилых помещений коммерческого пользования с нарушением требований в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Несвоевременное рассмотрение обращения | Работники ГКиПК, профком | Низкая | Нормативное регулирование порядка постановки на учёт и предоставление арендного жилья.Комиссионное принятие решений.Согласование решений с профсоюзной организацией предприятия.Разъяснение работникам предприятия:- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя склонении его к совершению коррупционного нарушения;- об ответственности за совершение коррупционных нарушений |
|  | Эксплуатация транспортных средств, оборудования, машин | Использование служебного и иного транспорта в личных целях.Эксплуатация машин (строительных, грузоподъемных, спецавтотранспорта и т.п.), оборудования (металлообрабатывающего, сварочного, строительного и т.п.) в личных целях.Оказание содействия (без заключения договора и возмещения) в безвозмездной помощи по выполнению ими их обязанностей | Директор, главный инженер, заместители директора, начальники структурных подразделений, АТУ, работники предприятия | Средняя | Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта, оборудования, машин.Установка на служебном автотранспорте GPS – слежения за автомобилем.Заключение договоров подряда, оказание услуг с условиями возмещения подрядчиками стоимости по эксплуатации служебного и иного транспорта, оборудования, машинРазъяснение работникам предприятия:- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;- об ответственности за совершение коррупционных нарушений. |
|  | Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях | Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих органи­зациях, органах власти и управления, пра­воохранительных органах и в других пред­приятиях и организациях (за исключением деловых сувениров). | Директор, главный инженер, заместители директора, заместитель главного инженера, начальники структурных подразделений; ведущий юрисконсульт, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы предприятия | Средняя | Реализация утвержденной антикоррупционной политики предприятия.Разъяснение работникам предприятия мер ответствен­ности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Учет имущества предприятия | Хищение, потеря имущества предприятия.Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. | Заместители директора, начальники структурных подразделений; члены инвентаризационных комиссий; работники УБНФУиО, материально - ответственные лица,  | Средняя | Разработка локальных нормативных правовых актов. Проведение инвентаризации имущества при возникновении обстоятельств, указывающих на хищение, потерю имущества.Проведение инвентаризаций при проведении контрольных мероприятий.Проведение ежегодной инвентаризации имуществаПривлечение при списании имущества независимой экспертизы |
| Умышленное досрочное списание имущества. | Материально- ответственные лица; члены инвентаризационных комиссий; члены постоянно действующих комиссий по списанию имущества, заместители директора | Низкая |
|  | Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности. | Главный инженер, заместители директора, заместитель главного инженера, начальники структурных подразделений, работники УБНФУиО, ПЭГ, ГКиПК, ПТО, ССТЭ | Низкая | Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
|  | Оплата труда | Необоснованное начисление премий.Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. | Главный инженер, заместители директора; заместитель главного инженера, начальники структурных подразделений, экономисты ПЭГ  | Средняя | Использование средств на оплату труда в строгом со­ответствии с положением об оплате труда работников предприятия.Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям предприятия.Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам предприятия. |
| Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически от­сутствовал на рабочем месте. | Начальники структурных подразде­лений; табельщики | Средняя |
|  | Сбытовая деятельность | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:- занижение реальных показаний приборов тепловой энергии при контрольном съеме;- не оформление акта при выявлении фактов нарушения правил теплоснабжения, неполная опись (сокрытие) теплоприемников абонента при составлении акта о нарушении правил теплоснабжения в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу);- не оформление акта на сверхнормативную подпитку и утечку теплоносителя у потребителя тепловой энергии либо уменьшение количества сетевой воды или тепловой энергии при оформлении акта в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу). | Главный инженер, заместитель директора по коммерческим вопросам, работники АС, ССТЭ, РТС | Низкая | Осуществление контроля, поверки и замены коммерческих учетов, по которым потребители рассчитываются за потребленную энергию.Контроль руководством и инженерным персоналом.Проверка работы персонала по контрольному съему показаний приборов учета, их замене, а также по расчетам данных абонентов за потребленную энергию.Проведение рейдовой работы.Коллегиальное принятие решений при рассмотрении актов. |
|  | Осуществление технических процедур и платных услуг | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:- требование от заявителей информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством;- возможны: создание препятствий в получении услуги, уменьшении личных трудозатрат, получении вознаграждения | Лица, имеющие полномочия на заключение договоров и осуществление платных услуг от имени предприятия. | Средняя | Осуществление проверок наличия договоров на оказания дополнительных услуг и услуг в рамках осуществления административных процедур. Возмещение ущерба виновными при наличии неосторожной формы вины. Передача материалов правоохранительным органам при наличии иной формы вины. |
|  | Работа с потребителями тепловой энергии | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:- подписание документов по готовности потребителя к осенне-зимнему периоду без проверки выполненных работ;- подписание документов по готовности потребителя к осенне-зимнему периоду, заведомо зная о невыполненных работ | Главный инженер, заместитель директора по коммерческим вопросам, лица, имеющие полномочия на подписание документов по приёмке готовности потребителей к осенне-зимнему периоду от имени предприятия. | Средняя | Контроль руководством и инженерным персоналом.Проведение рейдовой работы.Коллегиальное принятие решений при рассмотрении актов.Возмещение ущерба виновными при наличии неосторожной формы вины. Передача материалов правоохранительным органам при наличии иной формы вины. |
|  | Работа по подготовке кадров | Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности и экзаменов по проверке знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов  | Главный инженер, заместители директора; заместитель главного инженера, специалисты, участвующие в комиссиях | Средняя | Контроль руководством и инженерным персоналом.Коллегиальное принятие решений. |

Секретарь комиссии по противодействию

коррупции филиала «Брестские тепловые сети»

РУП «Брестэнерго» Ф.Ф.Михайловский