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: раблотники  ОМТР, 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 ответов  Оптимизация 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, машин  Разъяснение 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 имущества  Привлечение 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