

**УТВЕРЖДЕНО**

Протокол заседания комиссии

По противодействию коррупции

РУП «Минскэнерго» от 16.08.2019 № 9

**Карта коррупционных рисков РУП «Минскэнерго»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Структурное подразделение, ответственное за направление	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)	<p>Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное применение стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.)</p> <p>Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов с целью создания преференций для определенного круга субъектов</p> <p>Разработка проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия</p>	Все структурные подразделения	низкая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником предприятия при разработке проектов положений, инструкций, приказов и т.п.</p> <p>Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией.</p> <p>Разъяснение работникам предприятия:                      - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;                      - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
2.	Проведение правовой и	Согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих	Юридический отдел	низкая	Организация повышения профессионального уровня

	антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов	коррупционные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия			работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы
3.	Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти	<p>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</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия</p>	Юридический отдел	низкая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководством</p> <p>Разъяснение работникам предприятия:  - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
4.	<p>Организация договорной работы: правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени предприятия</p> <p>Подготовка по проектам договоров (соглашений) заключений, замечаний и предложений</p>	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)	<p>Юридический отдел, договорной отдел, финансовый отдел, бухгалтерия</p> <p>Структурное подразделение-исполнитель по договору</p>	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений)</p> <p>Разъяснение работникам предприятия:  - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как</p>

					согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
5.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Не принятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)	Договорной отдел Структурное подразделение – исполнитель по договору Бухгалтерия	средняя	Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Ведение учета и контроля на предприятии	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику предприятия поступает предложение за вознаграждение (услугу): - скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности	Бухгалтерия, структурные подразделения	средняя	Регулярное проведение инвентаризаций  Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию  Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Осуществление внутривозвращенного контроля в рамках полномочий структурных подразделений	Принятие решения о проведении мероприятий по проверке выборочно в отношении отдельных структурных подразделений По завершении проверки не отражение в справке выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)  Принятие по результатам проверки формального решения, не содержащего информации о выявленных нарушениях	Юридический отдел ПТУ, СНОТППиРБ, СВК, ОК, ОЭЗС, ООГиз, ОССНПА, УКС, ОИО, УМТО, ООПД, ПЭО, ОСКАТРЕ, ССДГУ, СПР, СРТО, СЭО, СЭТО, СРЗАИ, СТТ, СЭС, ОАСУ, ОДР	низкая	Осуществление внутривозвращенного контроля всеми структурными подразделениями предприятия по направлениям деятельности  Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)			Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
7.1.	Сбытовая деятельность	<p>Занижение реальных показаний приборов электрической энергии при контрольном съеме.</p> <p>Неполная опись (сокрытие) электроприемников абонента при составлении акта о нарушении правил электроснабжения в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)</p> <p>Не оформление акта на сверхнормативную подпитку и утечку теплоносителя у потребителя тепловой энергии либо уменьшения количества сетевой воды или тепловой энергии при оформлении акта в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)</p> <p>Не соблюдение персоналом периодичности посещений потребителей электрической и тепловой энергии.</p>	<p>Филиалы РУП «Минскэнерго»</p> <p>«МинЭС», «МКС», «БЭС», «МолЭС», «СлЭС», «СтЭС», «Энергосбыт», «МинТС»</p>	низкая	<p>Осуществление руководством и инженерным персоналом контроля, проверки и замены коммерческих учетов, по которым потребители рассчитываются за потребленную энергию.</p> <p>Проверка работы контролеров, монтеров по контрольному съему показаний приборов учета, их замене, а также по расчетам данных абонентов за потребленную энергию.</p> <p>Проведение рейдовой работы с привлечением представителей Госэнергонадзора.</p> <p>Коллегиальное принятие решений при рассмотрении актов.</p>
7.2.	Осуществление административных процедур	<p>Осуществление платных административных процедур без наличия договора.</p> <p>Требование от заявителей информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>Возможны: создание препятствий в получении услуги, уменьшении</p>	<p>Лица, имеющие полномочия на заключение договоров и осуществление административных процедур от имени предприятия</p>	средняя	<p>Осуществление проверок наличия договоров на оказание дополнительных услуг и услуг в рамках осуществления административных процедур.</p> <p>Возмещение ущерба виновными.</p> <p>Передача материалов правоохранительным органам при</p>

		фактических трудозатрат в обмен на получение вознаграждения.			наличии признаков преступления.
8.	Осуществление полномочий собственника	<p>Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия</p> <p>Необоснованное определение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия</p> <p>Не применение штрафных санкций, предусмотренных договором аренды к арендаторам, нарушающим сроки внесения арендной платы.</p>	<p>Отдел имущественных отношений, филиалы</p> <p>Отдел имущественных отношений, филиалы</p> <p>Отдел имущественных отношений, филиалы</p>	низкая	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении полномочий собственника</p> <p>Согласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы в вышестоящей организации</p> <p>Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником предприятия</p>
9.	Осуществление функций заказчика при проведении процедур закупки товаров, работ, услуг	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p> <p>При проведении маркетинговых исследований необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</li> <li>- необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки</li> </ul> <p>Осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки</p> <p>Внесение дискриминационных изменений в закупочную</p>	<p>УКС</p> <p>УМТО</p> <p>Структурное подразделение – инициатор закупки</p>	средняя	<p>Соблюдение порядка формирования технических заявок (заданий), установленного Порядком организации закупок товаров, работ, услуг в РУП «Минскэнерго», Порядком выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок, в которых предусмотрены меры антимонопольного регулирования и равных возможностей для участия в процедурах закупок.</p> <p>Маркетинговые исследования проводятся в соответствии с Порядком организации закупок товаров, работ, услуг в РУП «Минскэнерго». По результатам оформляются справки о проведении маркетинговых исследований. Приглашение на</p>

		документацию			<p>участие в маркетинговых исследованиях в обязательном порядке направляются заводам-производителям продукции.</p> <p>В установленные законодательством сроки информация о результатах проведения процедур закупок размещается на официальном сайте Ictrade.by.</p> <p>Сотрудники, осуществляющие закупки, официально уведомлены об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, информированы о порядке действий при выявлении фактов вовлечения к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Сотрудники, включенные в состав конкурсных комиссий, направляются на семинары, курсы для повышения квалификации в области закупок товаров.</p>
10.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	<p>Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц</p> <p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги</p> <p>Незаконное оказание либо отказ в оказании услуг</p>	<p>Отдел контроля и делопроизводства</p> <p>ОК</p>	средняя	<p>Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (системы электронного документооборота, обмена информацией)</p> <p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>
11.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ,	<p>Отдел кадров</p> <p>Руководители</p>	низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу, согласование с вышестоящей

	<p>Подбор и расстановка кадров</p> <p>Подготовка (обучение) специалистов для предприятия</p>	<p>для поступления на работу</p> <p>Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)</p> <p>Заключение трехсторонних договоров на подготовку специалистов на платной основе за счет юридического лица на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)</p>	<p>структурных подразделений</p> <p>Руководство филиалов (директор, заместители директора, главный инженер) ОТИЗ</p>		<p>организацией назначения на должности руководителей и заместителей руководителя предприятия и филиалов</p> <p>Изучение обоснованности предложений по введению в штатное расписание должностей более высоких разрядов по ЕТС</p> <p>Размещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансиях, правилах конкурсного отбора работников для заключения договоров о подготовке специалистов на платной основе, о сроках подачи документов в соответствующие комиссии</p> <p>Разъяснение работникам предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
12.	<p>Учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилья коммерческого пользования</p>	<p>Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий</p> <p>Предоставление жилых помещений коммерческого пользования с нарушением требований в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)</p>	ОССНПА	низкая	<p>Нормативное регулирование порядка постановки на учет и предоставления жилья коммерческого пользования</p> <p>Коллегиальное принятие решений</p> <p>Согласование решений с профсоюзной организацией предприятия</p> <p>Доведение до сведения работников (размещение на сайте) локальных документов, о возможности получения каких-либо преимуществ от юридического лица</p>
13.	<p>Эксплуатация транспортных средств,</p>	<p>Использование служебного и иного транспорта в личных целях;</p>	<p>Все структурные подразделения</p>	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта, оборудования, машин</p>

	оборудования, машин	Эксплуатация машин, оборудования в личных целях			Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Все структурные подразделения	средняя	Мониторинг соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства, ознакомление руководителей и специалистов предприятия с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения

Секретарь комиссии по противодействию коррупции  
в РУП «Минскэнерго»



Т.И. Ковальчук