

УТВЕРЖДЕНО
 Приказ РУП «Минскэнерго»
 от 24.12.2021 № 1131

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 антикоррупционной экспертизы	Согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы, а также нормы, установление которых	Юридический отдел	низкая	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и

	локальных нормативных актов	выходит за пределы полномочий предприятия			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 согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>

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 внутрихозяйственного 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 информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное)	Юридический отдел ПГУ, СНОТШПиРБ, СВК, ОК, ОЭЗС, ООТиЗ, ОССНПА, УКС, ОИО, УМТО, ООПД, ПЭО, ОСКАТРЭ, ССДТУ, СПР, СРТО, СЭО, СЭТО, СРЗАИ, СТТ, СЭС, ОАСУ, ОДР	низкая	Осуществление внутрихозяйственного 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 Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц,

		вознаграждение (услугу)			работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
7.1.	Сбытовая деятельность	Занижение реальных показаний приборов электрической энергии при контрольном съеме. Неполная опись (сокрытие) электроприемников абонента при составлении акта о нарушении правил электроснабжения в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) 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) Не соблюдение персоналом периодичности посещений потребителей электрической и тепловой энергии.	Филиалы РУП «Минскэнерго» «МинЭС», «МКС», «БЭС», «МолЭС», «СлЭС», «СтЭС», «Энергосбыт», «МинТС»	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	Осуществление платных административных процедур без наличия договора. Требование от заявителей информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. Возможны: создание препятствий в получении услуги, уменьшении фактических трудозатрат в обмен на получение вознаграждения.	Лица, имеющие полномочия на заключение договоров и осуществление административных процедур от имени предприятия	средняя	<p>Осуществление проверок наличия договоров на оказание дополнительных услуг и услуг в рамках осуществления административных процедур.</p> <p>Возмещение ущерба виновными. Передача материалов правоохранительным органам при наличии признаков преступления.</p>

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"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки <p>Осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки</p> <p>Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию</p>	<p>Генеральный директор Заместители генерального директора Руководители самостоятельных структурных подразделений – инициаторов закупки и участвующих в согласовании конкурсной документации Члены конкурсных комиссий Руководители филиалов</p>	высокая	<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 участие в маркетинговых исследованиях в обязательном порядке</p>

				<p>направляются заводам-производителям продукции.</p> <p>В установленные законодательством сроки информация о результатах проведения процедур закупок размещается на официальном сайте Icetrade.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. Безусловное привлечение заместителей генерального директора, руководителей структурных подразделений – инициаторов закупки и участвующих в согласовании конкурсной документации, членов конкурсных комиссий за нарушение требований законодательства о государственных закупках, закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, требований нормативных правовых и локальных правовых актов Министерства энергетики, локальных правовых актов ГПО «Белэнерго» и РУП «Минскэнерго» к дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения в установленном законодательством</p>
--	--	--	--	---

					<p>порядке от занимаемой должности.</p> <p>Сотрудники, включенные в состав конкурсных комиссий, направляются на семинары, курсы для повышения квалификации в области закупок товаров.</p>
10.	<p>Работа с обращениями граждан и юридических лиц</p>	<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> <p>ООТиЗ</p>	<p>средняя</p>	<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> <p>Дополнительное премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений.</p>
11.	<p>Прием на работу сотрудников</p> <p>Подбор и расстановка кадров</p> <p>Подготовка (обучение)</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ, 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</p>	<p>Отдел кадров</p> <p>Руководители структурных подразделений</p> <p>Руководство филиалов (директор, заместители директора, главный инженер)</p> <p>ОТИЗ</p>	<p>низкая</p>	<p>Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу, согласование с вышестоящей 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</p>

	специалистов для предприятия	специалистов на платной основе за счет юридического лица на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)			основе, о сроках подачи документов в соответствующие комиссии Разъяснение работникам предприятия: - об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилья коммерческого пользования	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий Предоставление жилых помещений коммерческого пользования с нарушением требований в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)	ОССНПА	низкая	Нормативное регулирование порядка постановки на учет и предоставления жилья коммерческого пользования Коллегиальное принятие решений Согласование решений с профсоюзной организацией предприятия Доведение до сведения работников (размещение на сайте) локальных документов, о возможности получения каких-либо преимуществ от юридического лица
13.	Эксплуатация транспортных средств, оборудования, машин	Использование служебного и иного транспорта в личных целях; Эксплуатация машин, оборудования в личных целях	Все структурные подразделения	средняя	Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта, оборудования, машин 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	Все структурные подразделения	средняя	Мониторинг соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства, ознакомление руководителей и

		официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам			специалистов предприятия с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
15.	Осуществление технического надзора за строительством	В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников: - не выполнение должной проверки объемов выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ; - не участие в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций; - приемка выполненных строительно-монтажных работ ненадлежащего качества; - приемка материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих проектной документации и требованиям ТНПА.	Работники структурного подразделения, ответственные за осуществление технического надзора	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении выборочного контроля. Проведение выборочного контроля. Разъяснение работникам организации: - об 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.
16.	Осуществление функций управления	Использование должностным лицом служебного положения: - для получения личной выгоды либо выгоды для близких родственников или свойственников; - для понуждения работников предприятия действовать в своих интересах, интересах близких родственников или свойственников, не связанных со служебной необходимостью.	Руководители, начальники СП	высокая	Формирование в коллективе предприятия нетерпимости к коррупционным проявлениям.