

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ (РЕЕСТР), ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей муниципальных служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта. Необоснованное завышение (занижение) НМЦК	Предварительный створ с участниками закупок. Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику	Директор, заведующий филиала, заведующий хозяйством, Комиссия по осуществлению закупок	Проведение исследования рынка. Использование типовых описаний объекта закупки. Постоянный мониторинг и опубликование для использования заказчиками цен на часто закупаемые товары, работы, услуги. Использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.	Использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.
2.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	Предварительный створ с участниками закупок. Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику	Директор, заведующий филиала, заведующий хозяйством, Комиссия по осуществлению закупок	Внедрение системы эффективного планирования закупок. Обоснование заказчиком способа определения поставщика. Определение поставщика конкурентными способами.	Обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участия в закупочных процедурах

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей муниципальных служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
3.	Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект контракта). Направленность спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков. Несоответствие закупаемого объекта имеющимся у поставщиков ресурсам, в т.ч. персоналу (т.е. контракт заведомо предполагает субконтракты с «заказными» организациями). Противоречивость объекта закупки, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий. Объединение в одну закупку разных объектов закупки.	Предварительный створ с участниками закупки. Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику	Директор, заведующий филиалом, заведующий хозяйством, Комиссия по осуществлению закупок	Предоставление заказчиком обоснования описания объекта закупки и начальной (максимальной) цены контракта. Использование типовых описаний объектов закупки, типовых контрактов. Учет заказчиком предложений субъектов общественного контроля в сфере закупок.	Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Предоставление неполной или недостоверной информации о закупке, подмена разъянений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Изменения документации под конкретного поставщика.	Предварительный створ с участниками закупок. Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику	Директор, заведующий филиалом, заведующий хозяйством, Комиссия по осуществлению закупок	Анализ закупок контролирующими органами.	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов либо технических заданий к ним

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей муниципальных служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
5.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов. Оглашение несуществующей информации об участнике закупки. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках.	Предварительный створ с участниками закупки. Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику	Директор, ведущий филиала, ведущий хозяйством, Комиссия по осуществлению закупок	Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки товаров, работ, услуг и описания объекта закупки. Формирование заказчиком комиссий по осуществлению закупок.	Ознакомление с результатами независимого мониторинга и оценки эффективности закупок, проведенных субъектами общественного контроля
6.	Аффилированность работников учреждения при проведении закупки	Участие в рассмотрении заявок при наличии близкого родства или свойства с участником закупки	Комиссия по осуществлению закупок	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования	Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания или заявления об отсутствии конфликта интересов
7.	Необоснованные изменения условий контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.	Предварительный створ с участниками закупок. Наличие среди участников закупки родственников, свойственников Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику	Директор, ведущий филиала, ведущий хозяйством, Комиссия по осуществлению закупок	Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупки. Предоставление информации об осуществлении закупок по запросам субъектов общественного контроля.	Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей мунципальных служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
8.	Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки по контракту. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий или игнорирование гарантийного периода.	Предварительный створ с участниками закупок. Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику	Директор, заведующий филиала, заведующий хозяйством, материально-ответственные лица, Комиссия по приемке выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров	Приемка товаров, работ, услуг соответствующих требованиям, установленным контрактом (договором).	Привлечение экспертов к проведению проверки поставленных результатов, предусмотренных контрактом. Проведение фото/видео процесса приемки работ по дорогостоящим контрактам

Рассмотрено на заседании Комиссии
по противодействию коррупции
протокол от 23.05.2022 № 7