

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих  
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

N п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	Определение приоритетов на закупку товаров, работ, услуг.	<p>Расстановка приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам, удовлетворения потребности.</p> <p>Определение круга и места расположения потребителей, объема потребления.</p> <p>Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.</p>	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика	Обязательное обоснование способа определения поставщика, соблюдение правил нормирования в сфере закупок	<p>Разработка и внедрение системы эффективного планирования закупок.</p> <p>Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну.</p> <p>Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках.</p> <p>Осуществление</p>

					антикоррупционной пропаганды.
2	Формирование плана-графика закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения договора, в результате чего может участвовать только та компания, которая, имеет информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор. Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. Определение поставщика в конце года.	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика	Мониторинг условий исполнения договоров на предмет необоснованного сокращения сроков. Обоснование предлагаемых условий исполнения договоров.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
3	Обоснование начальных (максимальных) цен договоров	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен договоров, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен договоров при осуществлении закупки Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением)

4	Выбор способа закупки	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур	Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг.
5	Описание объекта закупки и определение условий исполнения договора	Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения, формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель заказчика	Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства	Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика (уполномоченного учреждения), членами комиссий по осуществлению закупок
6	Публикация информации о закупке в ЕИС	при публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные	специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика	Использование классификаторов, позволяющих	Осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц,

		<p>классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;</p> <p>опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>		<p>идентифицировать закупку в ЕИС;</p> <p>опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста</p>	<p>осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок,</p> <p>Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком.</p>
7	<p>Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика</p>	<p>установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки</p>	<p>Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком.</p>
8	<p>Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может</p>	<p>специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика, члены комиссий по осуществлению закупок</p>	<p>информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости</p>	<p>Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком;</p> <p>проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения</p>

		привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение		переговоров с участниками закупок до выявления победителя	должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
9	Рассмотрение заявок на участие в закупке	предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	члены комиссий по осуществлению закупок	указание в документации о закупке максимально подробное описание объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки; размещение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной	проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика, членами комиссий по осуществлению закупок

				форме в открытом доступе в ЕИС	
10	Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями договора	в случае невыполнения исполнителем условий договора заказчик не применяет к нему предусмотренные договором санкции или необоснованно занижает их размер	специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров	в случае выявления нарушений исполнения договора осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней)	не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных договором.
11	Приемка товаров, работ, услуг	принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (этапу договора), не соответствующих требованиям договора; получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки	специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров	размещение документов о приемке и информации об исполнении договора в открытом доступе в ЕИС	организация внутреннего контроля по оценке исполнения договоров приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками

Исполнитель: Банникова Яна Игоревна, экономист по (закупкам)