УТВЕРЖДЕН
приказом
от 19 января 2023 года № 4

РЕЕСТР (КАРТА)
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в МАУ ЦСП «Электрон»

№ 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*	*Сотрудники ответственные за реализацию мер*	*Сроки реализации*
1	Определение приоритетов на закупку товаров, работ, услуг.	Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам, удовлетворения потребности. Лоббирование инвестиций в нужную сферу бизнеса. Определение круга и места расположения потребителей, объема потребления. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок (инициаторы закупок).	Обязательное обоснование необходимости и способа определения поставщика в служебной записке.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.	Инициаторы закупок, заместитель директора	Постоянно

2	Формирование плана закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения договора, в результате чего может участвовать только та компания, которая, либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор. Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. Определение поставщика аврально в конце года.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок (инициаторы закупок), консультант по закупкам	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, обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках.	Инициаторы закупок, заместитель директора консультант по закупкам	Постоянно
3	Обоснование начальных (максимальных) цен договоров.	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно; - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора. Отказ от мониторинга цен на товары и услуги, либо предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	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 Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора; Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной	Консультант по закупкам, экономист	Постоянно

					информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.		
4	Выбор способа определения поставщика.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, специалист по закупкам	Обоснование способа определения поставщика. Определение поставщика преимущественно конкурентными способами. Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур.	Внедрение системы эффективного планирования закупок. Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. Соблюдение требований, установленных Законом и Положением о	Инициаторы закупок, консультант по закупкам Юрисконсульт	Постоянно

					закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ ЦСП «Электрон» (далее – Положение), использование перечня случаев осуществления закупки и порядка заключения договора с единственным поставщиком		
5	Подготовка документации (извещения) на осуществление закупки товаров, работ, услуг.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Установление нереальных сроков исполнения обязательств.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, консультант по закупкам	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка,	Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.	Инициаторы закупок, консультант по закупкам Юрисконсульт	Постоянно

				экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.) Установление реальных сроков исполнения обязательств.			
6	Прием заявок на участие в конкурентной закупке	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена. Прямые договоры и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, консультант по закупкам	Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с	Разработка типовых форм заявок участников закупок. Соблюдение требований Закона, Положения при осуществлении конкурентных процедур, рассмотрении заявок, определении поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечение прозрачности закупки. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации.	Инициаторы закупок, консультант по закупкам Юрисконсульт	Постоянно

				потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.			
7	Рассмотрение и оценка заявок на участие.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, комиссия по закупкам	Проведение разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок.	Приглашение на рассмотрение сотрудников профильных структурных подразделений. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.	Инициаторы закупок, консультант по закупкам Члены закупочной комиссии	Постоянно
8	Заключение договора.	Затягивание процедуры обжалования результатов закупки. Необоснованное изменение условий контракта. Затягивание заключения договора.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, консультант по	Мониторинг заключенных договоров. Подготовка, сбор и направление проектов	Заключение по конкурентным способам. Анализ декларации о возможной личной заинтересованност и, обязательства о	Инициаторы закупок, консультант по закупкам Юрисконсульт	Постоянно

		Необоснованный отказ от заключения договора.	закупкам, директор	договоров победителям.	неразглашении конфиденциальной информации Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках.		
9	Администрирование договора.	Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение договора дополнительными необъявленными условиями.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, закупок, консультант по закупкам	Проведение мониторинга исполнения договора.	Управление рисками, возникающими при Исполнении договора. Анализ декларации о возможной личной Заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.	Инициаторы закупок, консультант по закупкам Юрисконсульт	Постоянно
10	Приемка продукции.	Необоснованные жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Необоснованное	Специалисты, ответственные за исполнение договора (инициаторы закупок)	Проведение мониторинга исполнения договоров. Разработка и применение типовых условий приемки продукции.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, Обобщение имеющейся	Инициаторы закупок, консультант по закупкам Юрисконсульт	Постоянно

		претензии по объему и срокам гарантий. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договора)за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации			информации о работнике, его близких родственниках. При необходимости, комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не		

					заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Соблюдение требований Закона, Положения при приемке и (или) оплате ТРУ		