УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Углеродовского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г. Ильяев

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих**

**при осуществлении закупок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | 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 этап – подготовка и планирование закупки | | | | | |
| 1 | Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Объединение в один лот различных товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой, с целью ограничения круга возможных участников закупки;  «Искусственное дробление» закупок на несколько отдельных, с целью упрощения способа закупки | Специалисты Администрации, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг | Формирование потребности Заказчика с учетом обоснованности закупаемых товаров, работ, услуг | Недопущение закупок однородных товаров, работ, услуг не конкурентными способами в одном временном промежутке. Ориентация на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами |
| 2 | обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта, что может привести к ограничению конкуренции | Специалисты Администрации, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг | Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены контракта, включая обоснование при осуществлении закупок с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки |
| 3 | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта | Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта 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 | специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе | проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика, в случае грубого нарушения требований законодательства о контрактной системе |
| 4 | подготовка заданий на осуществление закупки товаров, работ, услуг | установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | специалисты, ответственные за осуществление закупок | установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки | запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию, соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»повышение уровня знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок |
| 2 этап – организация и проведение закупки | | | | | |
| 5 | публикация информации о закупке в ЕИС | 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 | специалисты, ответственные за осуществление закупок | опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста | осуществление взаимодействия с Общественным советом в сфере закупок при администрации городского округа город Воронеж при поступлении информации о нарушениях при публикации |
| 6 | определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | специалисты, ответственные за осуществление закупок | информирование заказчика, членов комиссий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя | проведение внеплановых проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения заказчиком, членов комиссий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в случае поступления информации о возможном конфликте интересов |
| 7 | рассмотрение заявок на участие в конкурентных процедурах | 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 | специалисты, ответственные за осуществление закупок | указание в документации о закупке максимально подробное описания 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. | проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика, членами комиссий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случае поступления соответствующей информации |
| 3 этап – исполнение контракта | | | | | |
| 8 | осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта | в случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом неустойки (штрафы, пени) или необоснованно занижает их размер | специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | в случае выявления нарушений исполнения контракта 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 контрактом |
| 9 | приемка по контрактам | принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта;  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 государственного контракта в открытом доступе в ЕИС | организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов  приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками, переход на формирование и подписание документов о приемке товаров, работ, услуг в электронной форме в ЕИС |