Одобрено на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Лизиновского сельского поселения

(Протокол от 15.11.2021г.)

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих

при осуществлении закупок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 этап - подготовка и планирование закупки |
| 1. | Выбор способа закупки | Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки | Контрактный управляющий администрации Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района | Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур | 1.Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг; обязанность участников добровольно представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности;2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). |
| 2. | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение | Контрактный управляющий администрации Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района | Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | 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 (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения, формирование наименования объекта закупки, не советующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение  | Глава или контрактный управляющий, МКУ закупки??? |  | Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика |
| 2 этап – организация и проведение закупки |
| 4. | Публикация информации о закупке в ЕИС | при публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;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; 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 | Директор муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Управление муниципальными закупками» | Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС; опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста | Осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок |
| 5 | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Контрактный управляющий администрации Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района | 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 ФЗ от 05.04.2013 г. №44 «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 |
| 6. | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Проведение переговоров заказчиком, членами комиссии по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на 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 | Директор муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Управление муниципальными закупками» | Информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя | Проведение проверок должностными лицами ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов |
| 7. | Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме | 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 незакнное вознаграждение | Директор муниципального казенного учреждения Россошанского муниципального района «Управление муниципальными закупками» | 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 заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС | Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика |
| 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 санкции или необоснованно занижает их размер | Контрактный управляющий администрации Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района | 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 подрядчиком (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказание услуги) путем оформления фиктивных актов приемки | Контрактный управляющий администрации Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района | 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 |
|  |  |  |  |  |  |