

Утвержден

Приказом директора ГБУ НСО «ЦРСФУД»

«30» декабря 2020 г. № 01-04-98

Директор Е.А. Цурпал



Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок ГБУ НСО «ЦРСФУД»

№ n/n	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.	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. Объединение в один лот различных товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки.	Методист Директор	Запрет дробления закупок товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой	Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.
2.	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное	Методист Заведующие	1. Ограничение возможности	Разъяснение специалистам:

		<p>(обещанное) вознаграждение.</p> <p>2. Необоснованное отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>3. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <p>4. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>5. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>6. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников</p> <p>7. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p>	<p>отделениями Директор</p>	<p>закупающим специалистам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>2. Ограничение возможностикупающим специалистам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p>	<p>-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
3.	<p>Подготовка документации закупки</p>	<p>1. В ходе разработки и составления документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>2. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>3. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p>	<p>Методист Директор</p>	<p>1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий специалистом при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>2. Разъяснение специалистам:</p>	<p>Оборудование мест взаимодействия специалистов и представителей участников торгов средствами аудио/ видео записи.</p>

		<p>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</p> <p>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта и т.п.</p> <p>4. В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p> <p>5. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>6. В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p> <p>7. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки</p>		<p>-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>-ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений.</p>	
4.	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	1. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ	Методист Юрисконсульт Директор Главный бухгалтер Заведующие	1. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий специалистом при	

	<p>(поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p> <p>2. При ведении претензионной работы специалисту предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).</p>	отделением	<p>осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>2. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> <p>3. Разъяснение специалистам:</p> <ul style="list-style-type: none">-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;-ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
--	--	------------	--	--