

Утверждено
 Приказом директора
 № 01-04-98 от 30.12.2020 г.
 (с изменениями, утвержденными
 Приказом директора от 06.02.2023 г.
 № 01-04-15)

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

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей 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.	Директор Заведующий отделением организации и статистики	Обязательное обоснование необходимости и способа определения поставщика согласно ФЗ № 44-ФЗ.	Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды	Директор Заведующий отделением организации и статистики	Постоянно

2	План закупок	Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая, либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый контракт. Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. Определение поставщика аврально в конце года.	Директор Заведующий отделением организации и статистики	Мониторинг условий исполнения контрактов на предмет необоснованно о сокращения сроков. Обоснование предлагаемых условий исполнения контрактов.	Разъяснение обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках.	Директор Заведующий отделением организации и статистики Методист отделения организации и статистики	Постоянно
3	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно; - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Отказ от мониторинга цен на товары и услуги, либо предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	Директор Заведующий отделением организации и статистики Методист отделения юридического сопровождения	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 Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта, разъяснение обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение	Заведующий отделением организации и статистики Методист отделения организации и статистики	Постоянно

					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.	Директор Заведующий отделением организации и статистики Методист отделения юридического сопровождения	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. разъяснение обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление	Заведующий отделением организации и статистики Методист отделения организации и статистики.	Постоянно

					антикоррупционной пропаганды. Соблюдение требований, установленных Законом и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения (далее – Положение), использование перечня случаев осуществления закупки и порядка заключения контракта 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.	Директор Заведующий отделением организации и статистики Методист отделения юридического сопровождения	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко	Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию. Разъяснение обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких	Заведующий отделением организации и статистики Заведующий отделением юридического сопровождения Юрисконсульт Методист отделения организации и статистики	Постоянно

				<p>сформулированных условий подтверждения таких критериев. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.) Установление реальных сроков исполнения обязательств.</p>	<p>родственников. Осуществление антикоррупционной пропаганды.</p>		
6	<p>Рассмотрение и оценка заявок на участие</p>	<p>Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные</p>	<p>Директор Заведующий отделением организации и статистики</p>	<p>Проведение разъяснительной работы среди участников закупок по порядку</p>	<p>Приглашение на рассмотрение сотрудников профильных структурных подразделений. Разъяснение</p>	<p>Директор Главный бухгалтер Заведующий отделением</p>	<p>Постоянно</p>

		преимущества поставщикам. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.	Методист отделения организации и статистики, Методист юридического сопровождения	оформления и подачи заявок.	обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.	организации и статистики Методист отделения организации и статистики Методист юридического сопровождения	
7	Заключение контракта	Затягивание процедуры обжалования результатов закупки. Необоснованное изменение условий контракта. Затягивание заключения контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.	Директор Заведующий отделением организации и статистики	Мониторинг заключенных контрактов. Подготовка, сбор и направление проектов контрактов победителям.	Заключение по конкурентным способам. Разъяснение обязательства о неразглашении конфиденциально й информации Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках.	Директор Заведующий отделением организации и статистики Заведующий отделением юридического сопровождения Методист отделения организации и статистики.	Постоянно
8	Администрир ование контракта	Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта. Обременение контракта дополнительными	Главный бухгалтер	Проведение мониторинга исполнения контракта	Управление рисками, возникающими при Исполнении контракта. Разъяснение обязательства о неразглашении конфиденциальной	Главный бухгалтер Заведующий отделением организации и статистики Методист отделения	Постоянно

		необъявленными условиями.			информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.	организации и статистики.	
9	Приемка продукции	<p>Необоснованные жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту.</p> <p>Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту.</p> <p>Необоснованное претензии по объему и срокам гарантий.</p> <p>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. В целях подписания акта</p>	<p>Заведующий отделением организации и статистики</p> <p>Методист отделения организации и статистики</p>	<p>Проведение мониторинга исполнения контракта.</p> <p>Разработка и применение типовых условий приемки продукции.</p>	<p>Разъяснение обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>	<p>Заведующий отделением организации и статистики</p> <p>Методист отделения организации и статистики</p>	Постоянно

		приемки представителем исполнителя по контракту за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации			- 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)		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--