

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. начальника ГБУ ЛО  
«СББЖ Кингисеппского и  
Сланцевского районов»

Яковлев И.С.

**Карта коррупционных рисков возникающих при осуществлении закупок  
ГБУ ЛО «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов»**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков
1.	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</li><li>✓ осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров;</li><li>✓ необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке);</li><li>✓ осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком,</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Инициаторы закупок (в интересах которых планируется осуществление закупок).</li><li>2. Работник, ответственный за осуществление закупок, контрактный управляющий</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ осуществление всестороннего исследования рынка;</li><li>✓ документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка;</li><li>✓ формирование НМЦД/НМЦК по минимальной стоимости товара, работ, услуг при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика;</li><li>✓ обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закона);</li><li>✓ применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения НМЦД/НМЦК, цены</li></ul>

		<p>подрядчиком, исполнителем), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее – ТРУ);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ необоснованное ограничение круга возможных участников закупки;</li> <li>✓ необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика;</li> <li>✓ необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК;</li> <li>✓ необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка;</li> <li>✓ необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок.</li> </ul>		<p>договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ осуществление поиска, проведение анализа и использование ценовой информации, полученной из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.);</li> <li>✓ направление запроса на предоставление ценовой информации не менее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).</li> </ul>
2.	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым);</li> <li>✓ несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта;</li> <li>✓ отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ;</li> <li>✓ включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);</li> <li>✓ наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции;</li> <li>✓ неопределённость и противоречивость</li> </ul>	<p>1. Инициаторы закупок (в интересах которых планируется осуществление закупок).</p> <p>2. Работник, ответственный за осуществление закупок, контрактный управляющий</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ проведение экспертами либо лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства;</li> <li>✓ применение форм типовой документации о закупке;</li> <li>✓ применение заказчиком типовых форм контрактов;</li> <li>✓ установление реальных сроков исполнения обязательств;</li> <li>✓ подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев;</li> </ul>

	<p>условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора/контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом;</li> <li>✓ несоответствие наименования объекта закупки наименованию закупки, указанному в техническом задании и (или) предмету проекта договора/контракта;</li> <li>✓ необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта;</li> <li>✓ формирование перечня требований к ТРУ, не влияющих на их функциональные и качественные свойства;</li> <li>✓ непоследовательное изложение требований к ТРУ (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке);</li> <li>✓ отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки;</li> <li>✓ наличие орфографических ошибок, опечаток, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупок, затрудняющих поиск закупок на официальном сайте;</li> <li>✓ объединение в одном лоте ТРУ, функционально и технологически не связанных между собой;</li> <li>✓ включение в проект договора/контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями;</li> <li>✓ установление сроков исполнения обязательств по договору/контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок;</li> <li>✓ объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).</li> </ul>
--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ отсутствие в проекте договора/контракта условий об ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных договором/контрактом.</li> </ul>		
3.	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке;</li> <li>✓ многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок;</li> <li>✓ предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;</li> <li>✓ прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупок;</li> <li>✓ оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок;</li> <li>✓ сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, изменение аудиозаписи процедуры вскрытия заявок;</li> <li>✓ подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках;</li> <li>✓ дискриминация по отношению к участникам закупки.</li> </ul>	<p>1. Инициаторы закупок (в интересах которых планируется осуществление закупок).</p> <p>2. Работник, ответственный за осуществление закупок, контрактный управляющий</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур;</li> <li>✓ 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;</li> <li>✓ запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.</li> </ul>
4.	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</li> <li>✓ необоснованные изменения условий договора/контракта;</li> <li>✓ затягивание (ускорение) заключения договора/контракта;</li> <li>✓ запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений;</li> </ul>	<p>1. Инициаторы закупок (в интересах которых планируется осуществление закупок).</p> <p>2. Работник, ответственный за осуществление закупок,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/контракта;</li> <li>✓ осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения договора/государственного контракта;</li> <li>✓ обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ необоснованный отказ от заключения договора/контракта;</li> <li>✓ необоснованно жесткое администрирование договора/контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя);</li> <li>✓ затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств;</li> <li>✓ отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода;</li> <li>✓ необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий;</li> <li>✓ изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.</li> </ul>	контрактный управляющий	
5.	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре/контракте условия приемки ТРУ;</li> <li>✓ необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты;</li> <li>✓ приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.</li> </ul>	<p>1. Инициаторы закупок (в интересах которых планируется осуществление закупок).</p> <p>2. Работник, ответственный за осуществление закупок, контрактный управляющий</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;</li> <li>✓ включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов);</li> <li>✓ исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи;</li> <li>✓ применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</li> </ul>