УТВЕРЖДЕН

решением комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Гороховского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области протокол заседания комиссии

от 15.12.2020 № 6

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих

при осуществлении закупок в МКУ «Центр культуры Гороховского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 |
| 1 этап – подготовка и планирование закупки |
| 1 | выбор способа закупки | искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки | специалисты, ответственные за осуществление закупок\* | недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур | 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 | 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 | специалисты, ответственные за осуществление закупок | 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 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; руководитель и члены контрактной службы | 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 |
| 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 | специалисты, ответственные за осуществление закупок | Использование классификаторов, позволяющихидентифицировать 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 Российской Федерации 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 | 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 работников, участвующих в осуществлении закупок |
| 6 | определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок 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 незаконноевознаграждение | специалисты, ответственные за осуществление закупок  | 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 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;размещение протоколов рассмотрения первых частей 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 | 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 контрактовприоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками |

УТВЕРЖДЕН

решением комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Гороховского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области протокол заседания комиссии

от 15.12.2020 № 6

План (реестра) мер, направленных на минимизацию

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в МКУ «Центр культуры Гороховского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию работник\* | Планируемый результат |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | выбор способа размещения заказа | постоянно | специалисты, ответственные за осуществление закупок | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 2 | проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки | обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | постоянно | специалисты, ответственные за осуществление закупок | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 3 | проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика | описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта. | постоянно | специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 4 | осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок | публикация информации о закупке в ЕИС | постоянно | специалисты, ответственные за осуществление закупок | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 5. | 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» | подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | постоянно | специалисты, ответственные за осуществление закупок | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 6 | проведение проверок соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  | постоянно | специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 7 | проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика | рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме | постоянно | специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 8. | недопустимость освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом | осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта | постоянно | специалисты, ответственные за осуществление закупок | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 9. | организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов | приемка по контрактам | 1 раз в год | специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров  | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |

\*- Должности работников конкретизируются в правовом (локальном) акте организации.