|  |
| --- |
| Утвержден  постановлением Главы  МО «Каменский городской округ»  от 31.08.2021 г. № 1448  «Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок Думой Каменского городского округа, Контрольным органом Каменского городского округа, Администрацией Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации Каменского городского округа и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, градации степени выраженности параметров «вероятность реализации» и «возможный вред» коррупционных рисков при осуществлении закупок для нужд Думы Каменского городского округа, Контрольного органа Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации Каменского городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений» |

**Реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок Думой Каменского городского округа, Контрольным органом Каменского городского округа, Администрацией Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации Каменского городского округа и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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. | Разработка и составление технического задания (описание объекта закупки) | На стадии разработки технического задания возможно необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок посредством расширения (сужения) круга лиц, удовлетворяющих потребностям заказчика. Предварительный сговор с участниками закупки при описании объекта закупки. | Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий).  Специалисты, отвечающие за разработку технического задания (описания объекта закупки).  Специалисты контрактной службы. | Проведение исследования рынка, использование типовых описаний объекта закупки. Применение КТРУ и ст. 33 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ. | Повышение квалификации специалистов, осуществляющих разработку и составление технического задания. Использование типовых описаний объекта закупки. Применение Каталога товаров, работ, услуг и ст.33 ФЗ-44 |
| 2. | Определение начальной (максимальной) цены контракта. | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Контрактный управляющий  Специалисты контрактной службы | Использование имеющихся методов для обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Обязательное обоснование НМЦК, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). | Проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в целях недопущения завышения (занижения) начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок |
| 3. | Выбор способа определения поставщика | Необоснованное, неоднократное заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных процедур в нарушение требований ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  Искусственное дробление закупок на несколько отдельных, с целью упрощения способа закупки. | Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий).  Специалисты, отвечающие за разработку технического задания (описания объекта закупки). | Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с требованиями ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  Определение поставщика 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.  Обоснование заказчиком способа определения поставщика. |
| 4. | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг. Размещение извещения и документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг. | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Разночтение извещения с документацией. Противоречивость объекта закупки, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий.  Объединение в одну закупку разных объектов закупки. Включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других лиц.  Предварительный сговор с участниками закупки. | Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий).  Специалисты контрактной службы.  Уполномоченный орган. | Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания объекта закупки, использование типовых описаний объектов закупки, типовых контрактов. | Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию. |
| 5. | Прием и рассмотрение заявок (окончательных предложений) на участие в закупке. | Предоставление неполной или недостоверной информации о закупке.  Подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.  Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Изменения документации под конкретного поставщика. Предварительный сговор с участниками закупки.  Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на обещанное (полученное) вознаграждение.  Подлог, добавление, изъятие, неприятие заявок на участие в закупках.  Участие в голосовании, при наличие близкого родства или свойства с участником закупки. | Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий).  Специалисты контрактной службы.  Уполномоченный орган.  Едина комиссия заказчика. | Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки товаров, работ, услуг и описания объекта закупки. Публичное открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений. | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования, повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действия работниками при осуществлении коррупционно – опасной функции. |
| 6. | Заключение контракта. | Необоснованные изменения условий контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта.  Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта.  Необоснованный отказ от заключения контракта. | Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий).  Специалисты, отвечающие за разработку технического задания (описания объекта закупки).  Технические заказчики. | Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупки. | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действия работниками при осуществлении коррупционно – опасной функции. |
| 7. | Исполнение контрактов. Приемка выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров. | Умышленное, неправомерное нарушение установленных муниципальным контрактом сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и подлог результатов приемки. Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту.  Подписание актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с нарушением требований муниципального контракта.  Необоснованное отсутствие контроля над исполнением гарантий или игнорирование гарантийного периода. | Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий).  Специалисты, отвечающие за разработку технического задания (описания объекта закупки).  Технические заказчики. | Приемка товаров, работ, услуг соответствующих требованиям, установленным контрактом (договором). Регулярное повышение квалификации сотрудников осуществляющих организацию закупок товаров, работ, услуг. | Привлечение экспертов к проведению проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). |