

ПРИКАЗ

01.02.2023 г.

№ 7

Об утверждении карты (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в учреждении

В соответствии с Постановлением Администрации Качканарского городского округа от 30.01.2023г. № 66 «Об утверждении карты (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в органах местного самоуправления Качканарского городского округа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по Муниципальному учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр» (Приложение 1).

Директор МУ «МЦ»



С.В. Курильченко

Ознакомлена

« 01 » 02 20 23 г.



Н.М. Порываева

Приложение 1
к приказу № 7 от 01.02.2023г.

«Об утверждении карты (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Муниципальном учреждении по работе с молодежью «Молодежный центр»»

Карта коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
по Муниципальному учреждению по работе с молодежью «Молодежный центр»

№ 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 меры	Предлагаемые меры
Пред-процедурный этап					
Планирование закупок, обоснование начальной (максимальной) цены контракта					
1.	Принятие решения о закупке товаров (работ, услуг)	включение в план-график закупок товаров (работ, услуг), объективная потребность в которых отсутствует. Возможен предварительный створ с участником закупки: заключается контракт, работы по которому фактически не выполняются либо выполняются частично, оплата, произведенная по контракту, делится между заказчиком и поставщиком	руководитель органа-инициатора закупки	1) использование ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг; 2) соблюдение нормативных затрат; 3) исключение возможности принятия единичного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)	1) систематическое повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг и в сфере противодействия коррупции сотрудников, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг, а также сотрудников, ответственных за выявление и предотвращение коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников); 2) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по изучению законодательства Российской Федерации,

№ 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	Предлагаемые меры
				Реализуемые меры	
2.	Установление необоснованно завышенной (заниженной) начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК)	<p>обоснование НМЦК на основании трех коммерческих предложений от разных организаций, фактически аффилированных между собой:</p> <p>1) цена устанавливается значительно ниже рыночной для того, чтобы потенциальным поставщикам было не выгодно участвовать в закупке.</p> <p>На участие в такой закупке подает заявку единственный участник, вступивший в створ с заказчиком в целях «распила» денежных средств (работы по факту не выполняются либо выполняются частично);</p> <p>2) цена изначально устанавливается выше рыночной для того, чтобы в такой закупке принял</p>	специалист органа – инициатора закупки, ответственный за обоснование НМЦК	<p>1) обоснование НМЦК контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и методических рекомендаций по применению НМЦК контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p>	<p>регулирующего вопросы профилактики коррупции и мер юридической ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений (далее – проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике)</p> <p>1) при формировании НМЦК методом анализа рынка наряду с запросом коммерческих предложений в обязательном порядке изучать и при необходимости использовать дополнительные (общедоступные) источники информации о ценах на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения (занижения) НМЦК;</p> <p>2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников;</p> <p>3) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике</p>

№ 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 меры	Предлагаемые меры
3.	Необоснованный выбор способа осуществления закупки	участие только «свой» поставщик, под которого составлено техническое задание (или аффилированный с ним). Разница между реальной стоимостью работ (услуг) и НМЦК может быть предметом «отката»	руководитель (работник) контрактной службы; контрактный управляющий; руководитель органа – инициатора закупки	1) определение способа выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом требований статьи 24 Закона № 44-ФЗ; 2) проведение анализа проекта извещения об осуществлении закупки на предмет соответствия выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	1) многоуровневое принятие решения при выборе способа осуществления закупки; 2) проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг; 3) проведение мониторинга закупок в электронном магазине закупок малого объема в целях выявления фактов уклонения от проведения конкурентных процедур; 4) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников Департамента; 5) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике
Подготовка извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг					
4.	Установление нереальных	возникновение риска участия в закупке единственного	руководитель (работник)	1) своевременное осуществление закупок товаров, работ, услуг;	1) систематическое повышение квалификации в сфере закупок

№ 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 меры	Предлагаемые меры
	(сжатых) сроков выполнения работ, оказания услуг, в течение которых невозможно выполнить условия контракта	участника закупки, вступившего в предварительный сговор с заказчиком в целях получения выгоды (поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности). Такое условие может свидетельствовать о том, что участник закупки заранее получил информацию о закупке от заказчика и обязательства по контракту уже выполнил (частично выполнил). Такая закупка является фиктивной, то есть невыполнимой на объявленных условиях	контрактной службы; контрактный управляющий; руководитель органа - инициатора закупки	1) исключение возможности принятия единичного решения о закупке (многоступенчатая система согласования); 3) установление реальных сроков исполнения обязательств	и в сфере противодействия коррупции сотрудников; 2) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике
5.	Установление завышенных требований к участнику закупки	установление требования к участнику закупки о наличии у него членства в саморегулируемой организации, лицензий и прочих разрешительных документов, которые для выполнения данного вида работ не требуются. Перечень таких документов формируется исходя из их наличия у «нужной» организации.	руководитель (работник) контрактной службы; контрактный управляющий; руководитель органа – инициатора закупки	1) установление запрета на умышленное, неправомерное включение в извещение об осуществлении закупки условий, ограничивающих конкуренцию; 2) исключение возможности принятия единичного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)	1) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников; 2) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике

№ 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 меры	Предлагаемые меры
6.	Объединение в одну закупку функционально и технологически несвязанных между собой товаров, работ, услуг	Цель – устранение конкуренции и заключение контракта со «своим» поставщиком. Если закупку не обжаловать в Федеральную антимонопольную службу, то все участники закупки, у которых отсутствует хотя бы один документ, подлежат отклонению	руководитель (работник) контрактной службы; контрактный управляющий; руководитель органа - инициатора закупки	1) установление запрета на объединение в одну закупку несвязанных между собой товаров, работ, услуг; 2) исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)	1) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников; 2) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике
7.	Написание усложненных технических заданий (описание объекта закупки) или полное отсутствие конкретных технических характеристик поставляемого товара, выполняемых работ,	осуществляется заказчиком с целью скрыть требования к товару (работам, услугам) для других поставщиков, тем самым создать сложности при подаче заявки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности	руководитель (работник) контрактной службы; контрактный управляющий; руководитель органа - инициатора закупки	1) составление технического задания (описания объекта закупки) с учетом требований статьи 33 Закона № 44-ФЗ; 2) подробное указание и четкое формулирование в описании объекта закупки функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющих	1) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников

№ 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 меры	Предлагаемые меры
	оказываемых услуг. Необоснованное расширение круга (сужение) потребностей товаров, работ, услуг			определить соответствие исполняемого товара установленным требованиям; 3) внимательное формирование описания объекта закупки, исключающее наличие орфографических ошибок, опечаток; 4) исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)	
8.	Установление необоснованных критериев оценки заявок (при проведении открытых конкурсов в электронной форме)	содержание критерия «Квалификация участника закупки» сформировано так, чтобы лучшей квалификацией обладал «свой» поставщик, при этом указанная квалификация не способствует более качественному исполнению условий контракта	руководитель (работник) контрактной службы; контрактный управляющий; руководитель органа - инициатора закупки	1) установление запрета на умышленное, непропорциональное включение в извещение об осуществлении закупки условий, ограничивающих конкуренцию; 2) исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования)	1) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников
9.	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	цель – гарантировать заключение контракта с «нужным» поставщиком, создать приоритетные условия исполнения контракта. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности	руководитель (работник) контрактной службы; контрактный управляющий	1) установление запрета на умышленное, непропорциональное включение в извещение об осуществлении закупки условий, ограничивающих конкуренцию;	1) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников

№ 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 меры	Предлагаемые меры
Процедурный этап					
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)					
10.	Заведомо несоответствующее законодательству о закупках, некорректное внесение сведений о закупке в единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС)	1) нарушение сроков размещения в ЕИС извещений об осуществлении закупки; 2) размещение неполной или недостоверной информации о закупке; 3) некорректное внесение данных в ЕИС (например, смещение кириллицы и латиницы при написании наименования); 4) дискриминационные, неоднозначные разъяснения или изменения в извещении об осуществлении закупки. Цель – устранение конкуренции, заключение контракта со «своим» поставщиком	руководитель (работник) контрактной службы; контрактный управляющий	осуществление внутреннего контроля за размещением информации о закупке на регулярной основе, проведение проверки размещенных извещений независимыми лицами	1) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников
11.	Работа комиссии по осуществлению закупок (рассмотрение заявок, оценка заявок)	1) разглашение информации о ходе рассмотрения заявок участников закупки до размещения протоколов, предусмотренных Законом № 44-ФЗ в ЕИС; 2) прямые контакты заказчика с лицом, подавшим заявку; 3) необоснованная дискриминация в отношении участников закупки при,	члены комиссии по осуществлению закупок	1) выявление лиц (членов комиссии) лично заинтересованных в результатах определения победителя, с учетом представленных сотрудниками сведений о родственниках и свойствах, с учетом требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	1) ежегодное проведение мониторинга закупок на предмет возможного сговора между участниками торгов, сговора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчика; 2) формирование профилей сотрудников, участвующих в осуществлении закупок, а также профилей участников закупок и (или) определенных

№ 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	Предлагаемые меры
		<p>рассмотрении и/или оценке заявок;</p> <p>4) необоснованные преимущества участникам закупок при рассмотрении и оценке заявок;</p> <p>5) толкование критериев оценки заявок участников закупки в пользу заинтересованных лиц;</p> <p>6) использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок</p>		<p>«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности;</p> <p>2) проведение обучающих мероприятий, семинаров по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в сфере закупок с привлечением контрольно-надзорных и правоохранительных органов</p>	<p>по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей;</p> <p>3) проведение перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях вышеперечисленных лиц с целью выявления личной заинтересованности</p>

Пост-процедурный этап

Заключение, исполнение, расторжение контракта

12.	<p>Заключение контракта на условиях, не соответствующих условиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.</p> <p>Запрос ранее не запрашиваемых документов и сведений при</p>	<p>установление в извещении об осуществлении закупки невыгодных условий исполнения контракта для поставщиков, что не позволило им участвовать в закупке.</p> <p>При этом, в случае заключения контракта со «своей» организацией, заказчик изменяет такие условия в его пользу – меняет порядок оплаты (например, выплачивает аванс, который</p>	<p>руководитель (работник) контрактной службы; контрактный управляющий</p>	<p>1) выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки и сотрудниками, участвующими в осуществлении закупки для нужд, с учетом представленных ими сведений о родственниках и свойствах (с учетом требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ), а также добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности;</p> <p>2) установление</p>	<p>1) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупки, по антикоррупционной тематике;</p> <p>2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников;</p> <p>3) формирование профилей сотрудников, участвующих в осуществлении закупок для нужд, а также профилей участников закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков</p>
-----	--	---	--	--	---

№ 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 меры	Предлагаемые меры
	заключения контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта	не был предусмотрен), продлевает сроки поставки и т.д. Результат – создание преимущественных условий для исполнения контракта конкретному поставщику в целях получения выгоды		многоступенчатой системы согласования проектов контрактов (дополнительных согласований)	(подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей; 4) проведение перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях вышеперечисленных лиц с целью выявления личной заинтересованности
13.	Необоснованный отказ от заключения контракта	цель – заключение контракта со «своим» поставщиком в целях получения выгоды	руководитель (работник) контрактной службы; контрактный управляющий	1) выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки и сотрудниками, участвующими в осуществлении закупки, с учетом представленных ими сведений о родственниках и свойственниках (с учетом требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), а также Добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности;	1) проведение занятий с сотрудниками, участвующими в осуществлении закупок, по антикоррупционной тематике; 2) систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции сотрудников; 3) формирование профилей сотрудников, участвующих в осуществлении закупок, а также профилей участников закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей; 4) проведение перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях вышеперечисленных лиц с целью выявления личной заинтересованности
14.	Расторжение контракта по соглашению	если «своему» поставщику стало невыгодным исполнение заключенного контракта	должностное лицо, подписавшее дополнительное	1) выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки	подготовка документально оформленного обоснования необходимости расторжения

№ 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 меры	Предлагаемые меры
	сторона, если «свой» поставщик не может исполнить контракт по субъективным причинам без включения в реестр недобросовестных поставщиков (далее – РНП)	по каким-то субъективным причинам, то контракт расторгается не в одностороннем порядке с включением такого поставщика в РНП, а по согласию сторон. Результат – вознаграждение заказчика	соглашение (в случае его заключения);	и заказчиком; 2) установление многоступенчатой системы согласования проектов контрактов (дополнительных соглашений)	контракта
15.	Приемка товаров, работ, услуг, не соответствующих условиям контракта	1) поставка товаров низкого качества и, соответственно, более дешевых; 2) поставка товаров меньшего объема за полную стоимость. Результат – возвращение части суммы оплаты по контракту заказчику (в случае стовора)	сотрудники, уполномоченные на приемку товаров, работ, услуг	1) возложение ответственности за приемку товаров, работ, услуг; 2) приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с привлечением в состав приемочной комиссии и представителей всех заинтересованных	1) проведение экспертизы товаров, работ, услуг на соответствие условиям контракта лицами, обладающими знаниями в данной сфере; 2) ознакомление работников с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений