УТВЕРЖДЕНО
Приложение №3
К Приказу от 20.09.2023 №31.1-ОД

РЕЕСТР (КАРТА)
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в

ГБУ АО "Рембуевский центр содействия семейному устройству"

№ 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	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.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок (инициаторы закупок).	Обязательное обоснование необходимости и способа определения поставщика в служебной записке.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.	Инициаторы закупок, директор	Постоянно

2	Формирование плана закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения договора, в результате чего может участвовать только та компания, которая, либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор. Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. Определение поставщика аврально в конце года.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок (инициаторы закупок), специалист в сфере закупок	Мониторинг условий исполнения договоров на предмет необоснованного сокращения сроков. Обоснование предлагаемых условий исполнения договоров.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках.	Инициаторы закупок, директор, специалист в сфере закупок	Постоянно
3	Обоснование начальных (максимальных) цен договоров.	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно; - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора. Отказ от мониторинга цен на товары и услуги, либо предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен договоров, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен договоров при осуществлении закупки Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора; Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о	Специалист в сфере закупок, бухгалтер	Постоянно

					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.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, специалист в сфере закупок	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. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. Соблюдение требований, установленных Законом и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения (далее – Положение),	Специалист в сфере закупок, главный бухгалтер	Постоянно

					использование перечня случаев осуществления закупки и порядка заключения договора 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.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, специалист в сфере закупок	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко 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.)	Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.	Заместитель директора по общим вопросам, начальник хозяйственного отдела, специалист в сфере закупок	Постоянно

				Установление реальных сроков исполнения обязательств.			
6	Прием заявок на участие в конкурентной закупке	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена. Прямые договоры и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации.	Специалист в сфере закупок	Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. 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. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность	Разработка типовых форм заявок участников закупок. Соблюдение требований Закона, Положения при осуществлении конкурентных процедур, рассмотрении заявок, определении поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечение прозрачности закупки. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации.	Специалист в сфере закупок, члены комиссии по осуществлению конкурентных закупок	Постоянно

				получения преимуществ по результатам осуществления закупки.			
7	Рассмотрение и оценка заявок на участие.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, члены комиссии по осуществлени ю конкурентных закупок	Проведение разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок.	Приглашение на рассмотрение сотрудников профильных структурных подразделений. Анализ о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.	Специалист в сфере закупок, члены комиссии по осуществлению конкурентных закупок	Постоянно
8	Заключение договора.	Затягивание процедуры обжалования результатов закупки. Необоснованное изменение условий контракта. Затягивание заключения договора. Необоснованный отказ от заключения договора.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок, специалист в сфере закупок, директор	Мониторинг заключенных договоров. Подготовка, сбор и направление проектов договоров победителям.	Заключение по конкурентным способам. Анализ о возможной личной заинтересованност и.	Специалист в сфере закупок, директор, бухгалтер	Постоянно
9	Администрирова ние договора.	Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок,	Проведение мониторинга исполнения договора.	Управление рисками, возникающими при Исполнении договора. Анализ о возможной	Бухгалтер, заместитель директора по общим вопросам,	Постоянно

		Обременение договора дополнительными необъявленными условиями.	специалист в сфере закупок		личной Заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.	главный бухгалтер, специалист в сфере закупок, директор	
10	Приемка продукции.	Необоснованные жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Необоснованное претензии по объему и срокам гарантий. 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	Специалисты, ответственные за исполнение договора, специалисты ответственные за осуществление закупок (инициаторы закупок), члены комиссии по приемки товара, работ и услуг	Проведение мониторинга исполнения договоров. Разработка и применение типовых условий приемки продукции.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности , обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение сотрудникам: - об обязанности незамедлительно сообщить	Инициаторы закупок, специалист в сфере закупок, члены комиссии по приемки товара, работ и услуг	Постоянно

		контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договора)за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации			работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений		
Исполняющий обязанности директора ГБУ АО «Рембуевский центр содействия семейному устройству» О.В. Анисимова							