

Приложение 1
к приказу 45/6 Д от 26.10.2021 г.



Рестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в государственном бюджетном специализированном учреждении Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Котласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маяк»

№	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков		
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
Пред-процедурный этап осуществления закупки						
1	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников	Предварительный створ с участниками закупок Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику	Директор Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупки	Использование типовых форм документов Сотрудники обязаны сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая может привести к конфликту интересов. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в т.ч. проектов контрактов.	
2	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренная подмена одного способа закупки другим Преднамеренное дробление закупки на несколько	Директор Заведующие отделений, по	Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.	Запрет на подмену одного способа закупки другим. Включение в локальные акты учреждения положений, предусматривающих возможность	

№	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
		отдельных, с целью выбора способа закупки у единственного поставщика	инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупки	Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая может привести к конфликту интересов. Мониторинг закупок на предмет выявления (в течение двух лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты. Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проверка наличия возможной аффилированности между участниками закупки и работниками заказчика.	привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты подмены одного способа закупки другим).
3	Необоснованное завышение (занижение) НМЦК	Предварительный створ с участниками закупок Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику Доводка НМЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с целью создания для него более благоприятных условий	Директор Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупки	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Проверка обоснования расчета НМЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен. Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между	Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.

№	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	Реализуемые	Предлагаемые
		Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки		Участником закупки и должностным лицом заказчика.		Предлагаемые
4	Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании. Предварительный стовор с участниками закупки. Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику	Директор Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупки	Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика	Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.	Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.
5	Товар (работа, услуга) определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть выполнены только определенным исполнителем (подрядчиком, поставщиком). Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупки	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику)	Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.	Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.

№	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	
6	Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ	Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью создания для него возможности принять участие в закупке.	Директор Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам.	Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.	
7	Необоснованное изменение или нарушение условий контракта	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок. Предварительный створ с участниками закупки. Наличие среди участников закупки родственных связей.	Директор Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупки	Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам. Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика	Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.	Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.

Процедурный этап осуществления закупки

№	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
8	Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренное отклонение участника закупки при проведении итогов закупки.	Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупки	Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая может привести к конфликту интересов. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.
9	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта.	Предварительный створ с участниками закупки. Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику	Директор Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупки	Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая может привести к конфликту интересов. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Указание подробного перечня необходимых документов и сведений для заключения контракта.	Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.

№	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	
10	Необоснованный отказ от заключения контракта	Предварительный створ с участниками закупки. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок.	Директор Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка	Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая может привести к конфликту интересов. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.	Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.	
Пост –процедурный этап осуществления закупки						
11	Преднамеренное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки	Преднамеренное установление коротких или длинных сроков исполнения контракта, подходящих под конкретного поставщика (подрядчика)	Директор Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупки	Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая может привести к конфликту интересов. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения) от подрядчика. Установление минимальной продолжительности сроков проверки выполнения работ подрядчиком.	

№	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
12	Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта	Примемка выполненных работ (товаров, услуг) не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом	<p>Директор</p> <p>Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка</p> <p>Лица, участвующие в осуществлении закупки</p>	<p>Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения) от подрядчика.</p>	<p>Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупки.</p> <p>Установление единого подхода к приемке выполненных работ.</p>
13	Необоснованное неприменение штрафных санкций, не начисление неустоек (пени)	Преднамеренное не выставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта	<p>Директор</p> <p>Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка</p> <p>Лица, участвующие в осуществлении закупки</p>	<p>Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупки, которая может привести к конфликту интересов.</p> <p>Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к</p>	<p>Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупки.</p> <p>Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения) от подрядчика.</p>

№	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков		
				Реализуемые	Предлагаемые	
				совершению коррупционных правонарушений.		
				Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений		
				Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.		
				Ведение претензионной работы, при необходимости обращение в суд.		
14	Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий или игнорирование гарантийного периода	Преднамеренное не выставление требований об исполнении гарантий по контракту	<p>Директор</p> <p>Заведующие отделений, по инициативе которых проводится закупка</p> <p>Лица, участвующие в осуществлении закупки</p>	<p>Приемка товаров (работ, услуг) соответствующих требованиям, установленным контрактом.</p> <p>Привлечение экспертов к проведению проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом.</p>	<p>Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.</p> <p>Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения) от подрядчика.</p>	