УТВЕРЖДЕН

Главой городского округа Первоуральск

29.09.2023 г.

РЕЕСТР (КАРТА)

КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей муниципальных служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков | |
| Реализуемые меры | Предлагаемые меры |
| **I. 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 в Администрации отсутствует.  Возможен предварительный сговор с участником закупки: заключается контракт, работы по которому фактически не выполняются либо выполняются частично, оплата, произведенная по контракту, делится между заказчиком и поставщиком. | Руководитель контрактной службы Администрации городского округа Первоуральск (далее – Администрация);  руководитель структурного подразделения Администрации – инициатор закупки. | 1.Использование ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Администрацией, 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 на обеспечение функций Администрации.  3. Исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования). | 1. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по изучению законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы профилактики коррупции и мер юридической ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений (далее – проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике).  2. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг, а также муниципальных служащих Администрации, ответственных за выявление и предотвращение коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации). |
| 2. | Установление необоснованно завышенной (заниженной) начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) | Необоснованное завышение НМЦК при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).  Подгонка НМЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий. | Руководитель контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор закупки;  муниципальные служащие Администрации, участвующие в осуществлении закупок для нужд Администрации, в том числе за обоснование НМЦК. | 1. Исключение возможности принятия единоличного решения (многоступенчатая система согласования).  2. Использование ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Администрацией, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг.  3. Соблюдение нормативных затрат на обеспечение функций Администрации.  4. 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 методов определения НМЦК контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  5. Проведение мониторинга заключенных контрактов на аналогичные товары, работы, услуги. | 1. Проверка обоснования расчета НМЦК, выбора методов определения НМЦК, источников получения цен.  2. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  3. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  4. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  5. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. |
| 3. | Необоснованный выбор способа осуществления закупки | Дробление одной закупки  на несколько мелких в целях ухода от конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения «прямых» контрактов с «нужным» поставщиком.  Заключение «прямых» контрактов (договоров) при отсутствии объективных причин, не позволяющих провести конкурентную процедуру.  3аключение контрактов по завышенным ценам.  Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. | Руководитель контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор 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. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  4. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  5. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  6. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. |
| **II. Подготовка извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг** | | | | | |
| 4. | Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подходящих под возможности конкретного поставщика (подрядчика).  Такое условие может свидетельствовать о том, что участник закупки заранее получил информацию  о закупке от заказчика и обязательства по контракту уже выполнил (частично выполнил). | Руководитель контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор закупки;  муниципальные служащие Администрации, участвующие в осуществлении закупок для нужд Администрации, в том числе ответственные за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | 1. Своевременное осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации.   1. 2. Исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования).   3. Установление реальных сроков исполнения обязательств. | 1. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  2. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  3. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  4. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. |
| 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.  Цель – устранение конкуренции и заключение контракта со «своим» поставщиком. | Руководитель контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор закупки; муниципальные служащие Администрации, участвующие в осуществлении закупок для нужд Администрации, в том числе ответственные за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | 1. Установление запрета на умышленное, неправомерное включение в извещение об осуществлении закупки условий, ограничивающих конкуренцию.  2. Исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования). | 1. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  2. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  3. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  4. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. |
| 6. | Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки | Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков).  Объединение большого объема разноплановых товаров, работ, услуг в один лот. | Руководитель контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор закупки; муниципальные служащие Администрации, участвующие в осуществлении закупок для нужд Администрации, в том числе ответственные за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | 1. Недопустимость необоснованного дробления (объединения) закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур.  2. Исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования). | 1. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  2. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  3. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  4. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. |
| 7. | Написание усложненного описания объекта закупки или полное отсутствие конкретных технических характеристик, поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.  Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности товаров, работ, услуг | Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком) | Руководитель контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор закупки; муниципальные служащие Администрации, участвующие в осуществлении закупок для нужд Администрации, в том числе ответственные за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | 1. Описание 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 определить соответствие используемого товара установленным требованиям.   1. 3. Внимательное формирование описания объекта закупки, исключающее наличие орфографических ошибок, описок.   4. Исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования). | 1. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  2. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  3. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  4. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. |
| 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 контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор закупки; муниципальные служащие Администрации, участвующие в осуществлении закупок для нужд Администрации, в том числе ответственные за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | 1. Установление запрета на умышленное, неправомерное включение в извещение об осуществлении закупки условий, ограничивающих конкуренцию.  2. Исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования). | 1. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  2. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  3. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  4. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. |
| 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 контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор закупки; муниципальные служащие Администрации, участвующие в осуществлении закупок для нужд Администрации, в том числе ответственные за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | 1. Установление запрета на умышленное, неправомерное включение в извещение об осуществлении закупки условий, ограничивающих конкуренцию.  2. Исключение возможности принятия единоличного решения о закупке (многоступенчатая система согласования). | 1. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  2. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  3. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  4. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. |
| **III.** **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, смешение кириллицы и латиницы при написании наименования).  4. Дискриминационные, неоднозначные разъяснения или изменения в извещение об осуществлении закупки.  Цель – устранение конкуренции, заключение контракта со «своим» поставщиком. | Руководитель контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации – инициатор закупки. | Осуществление внутреннего контроля за размещением информации о закупке на регулярной основе, проведение проверки размещенных извещений независимыми лицами. | 1. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  2. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  3. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  4. Обязанность муниципальных служащих Администрации сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. |
| 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, рассмотрении и/или оценке заявок.  4. Необоснованные преимущества участникам закупок при рассмотрении и оценке заявок.  5. Толкование критериев оценки заявок участников закупки в пользу заинтересованных лиц.  6. Использование необъявленных и/или недопустимых критериев оценки заявок. | Члены комиссии по осуществлению закупок | 1. Выявление лиц (членов комиссии) лично заинтересованных в результатах определения победителя, с учетом представленных муниципальными служащими Администрации сведений о родственниках и свойственниках, с учетом требований пункта 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, а также добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности.  2. Проведение обучающих мероприятий, семинаров по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в сфере закупок с привлечением органов прокуратуры. | 1. Ежегодное проведение мониторинга закупок на предмет возможного сговора между участниками торгов, сговора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчика.  2. Формирование профилей муниципальных служащих Администрации, участвующих в осуществлении закупок для нужд Администрации, а также профилей участников закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей;  3. Проведение перекрестного анализа сведений, содержащихся в профилях вышеперечисленных лиц с целью выявления личной заинтересованности. |
| **IV. Заключение, исполнение, расторжение контракта** | | | | | |
| 12. | Заключение контракта на условиях, не соответствующих условиям, установленным  в извещении  об осуществлении закупки.  Запрос ранее не запрашиваемых документов и сведений при заключении контракта.   1. Затягивание (ускорение) заключения контракта. | Установление в извещении об осуществлении закупки невыгодных условий исполнения контракта для поставщиков, что не позволило им участвовать в закупке.  При этом, в случае заключения контракта со «своей» организацией, заказчик изменяет такие условия в его пользу – меняет порядок оплаты (например, выплачивает аванс, который не был предусмотрен), продлевает сроки поставки и т.д.  Результат – создание преимущественных условий для исполнения контракта конкретному поставщику в целях получения выгоды. | Руководитель контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор закупки. | 1. Выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки и муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупки для нужд Администрации, с учетом представленных ими сведений о родственниках и свойственниках (с учетом требований пункта 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ), а также добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности.  2. Установление многоступенчатой системы согласования проектов контрактов (дополнительных соглашений). | 1. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  2. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  3. Формирование профилей муниципальных служащих Администрации, участвующих в осуществлении закупок для нужд Администрации, 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. |
| 13. | Необоснованный отказ от заключения контракта | Цель – заключение контракта со «своим» поставщиком в целях получения выгоды. | Руководитель контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор закупки. | 1. Выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки  и муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупки для нужд Администрации, с учетом представленных ими сведений о родственниках  и свойственниках (с учетом требований пункта 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ), а также добровольной Декларации о возможной личной заинтересованности.  2. Установление многоступенчатой системы согласования проектов контрактов (дополнительных соглашений). | 1. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  2. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  3. Формирование профилей муниципальных служащих Администрации, участвующих в осуществлении закупок для нужд Администрации, 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 сторон, если «свой» поставщик не может исполнить контракт по субъективным причинам без включения в реестр недобросовестных поставщиков  (далее – РНП) | В случае если «своему» поставщику стало невыгодным исполнение заключенного контракта  по каким-то субъективным причинам, то контракт расторгается не в одностороннем порядке с включением такого поставщика в РНП, а по соглашению сторон.  Результат – вознаграждение заказчика. | Должностное  лицо Администрации, подписавшее дополнительное соглашение (в случае его заключения);  руководитель контрактной службы Администрации;  руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор закупки. | 1. Выявление и предотвращение конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком.  2. Установление многоступенчатой системы согласования проектов контрактов (дополнительных соглашений). | Подготовка документально оформленного обоснования необходимости расторжения 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 сговора). | Муниципальные служащие Администрации, участвующие в приемке товаров, работ, услуг. | 1. Закрепление в Регламенте контрактной службы Администрации ответственности должностных лиц, осуществляющих функции работников контрактной службы.  2. Приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с привлечением в состав приемочной комиссии представителей всех заинтересованных структурных подразделений Администрации. | 1. Проведение экспертизы товаров, работ, услуг на соответствие условиям контракта лицами, обладающими знаниями в данной сфере.  2. Ознакомление уполномоченных муниципальных служащих Администрации с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в Администрации, а также информирование о мерах юридической ответственности  за совершение коррупционных правонарушений. |
| 16. | Необоснованное неприменение штрафных санкций, неначисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг) | Преднамеренное невыставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта | Должностное лицо Администрации, подписавшее контракт; руководитель структурного подразделения Администрации - инициатор закупки. | Мониторинг заключенных контрактов. Осуществление внутреннего финансового контроля. | 1. Анализ жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.  2. Систематическое повышение квалификации в сфере закупок и в сфере противодействия коррупции муниципальных служащих Администрации.  3. Проведение занятий с муниципальными служащими Администрации, участвующими в осуществлении закупок для нужд Администрации, по антикоррупционной тематике.  4. Обязанность муниципальных служащих сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  5. Обязанность муниципальных служащих сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.  6. Информирование муниципальных служащих Администрации о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |