Приложение №1 к

Распоряжению Администрации Михайловского муниципального образования от 30.12.2021 года

№ 503

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика | обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки  Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением) |
| 2. | выбор способа закупки | искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения) | недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур | проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг. |
| 3. | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта | Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;  Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения,  формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и члены контрактной службы заказчика (уполномоченного учреждения) | Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе | проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика (уполномоченного учреждения), членами комиссий по осуществлении закупок |
| 4 | Публикация информации о закупке в ЕИС | при публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;  опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения) | Использование классификаторов, позволяющихидентифицировать закупку в ЕИС;  опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста | Осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,  Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением). |
| 5 | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения) | установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки | Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением). |
| 6 | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконноевознаграждение | специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения), члены комиссий по осуществлению закупок | информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя | Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением);  проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов |
| 7 | рассмотрение заявок на участие в закупке | предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | члены комиссий по осуществлению закупок | указание в документации о закупке максимально подробное описания объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки;  размещение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС | проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика (уполномоченного учреждения), членами комиссий по осуществлении закупок |
| 8 | осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта | в случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер | специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | в случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней) | не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом. |
| 9 | Приемка товаров, работ, услуг | принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта;  получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки | специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | размещение документов о приемке и информации об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС | организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов  приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками |

Приложение № 2 к

Распоряжению Администрации Михайловского муниципального образования от 30.12.2021 года

№ 503

План (реестр) мер, направленных на минимизацию

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию служащий (работник) | Планируемый результат |
| 1 | проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки | Необоснованное завышение обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | постоянно | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 2 | проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг. | искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика | постоянно | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения) | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 3 | проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;  Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения,  формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | постоянно | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и члены контрактной службы заказчика (уполномоченного учреждения) | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки, исключение осуществления закупки с наличием аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика (уполномоченного учреждения) |
| 4 | осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок | публикация недостоверной, искаженной, нечитаемой информации о закупке в ЕИС | постоянно | специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения) | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки, открытость и прозрачность при осуществлении закупки |
| 5 | Осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок | Публикация в ЕИС недостоверной информации о закупке | постоянно | специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения) | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки,  публикация в ЕИС достоверной информации о закупке |
| 6 | Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением) | Необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта, подготовка достоверной и полной документации о проведении закупки, публикация недостоверной информации о закупке в ЕИС, установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, проведение недопустимых переговоров с участниками закупки | постоянно | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения) | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки,  публикация в ЕИС достоверной информации о закупке, осуществлении обоснованных закупок, исключение установления необоснованных преимуществ, исключение переговоров с участниками закупок |
| 7 | проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | постоянно | должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки,  публикация в ЕИС достоверной информации о закупке, осуществлении обоснованных закупок, исключение установления необоснованных преимуществ, исключение переговоров с участниками закупок |
| 8 | недопустимость освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом | осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта | постоянно | специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 9 | организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов | приемка по контрактам | 1 раз в год | специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки |
| 10 | Регулярное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит организация и  осуществление закупок товаров, работ и услуг | Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг | 1 раз в три года | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок, члены комиссий по осуществлению закупок | Минимизация коррупции |