Приложение 3

Одобрено на заседании комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов в администрации Каменского муниципального района

Воронежской области (Протокол № 1 от 10.01.2023 г.)

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 этап- подготовка и планирование закупки | | | | | |
| 1 | Выбор способа  закупки | Искусственное  дробление закупки на  несколько отдельных с  целью упрощения  способа закупки | Контрактный  управляющий  администрации  Каменского  муниципального района | Недопустимость  необоснованного дробления  закупок, влекущего за собой  уход от конкурентных  процедур | Проведение мониторинга  на предмет выявления  неоднократных закупок  однородных товаров,  работ, услуг;  обязанность участников  добровольно представлять  информацию о цепочке  собственников, справку о наличии конфликта  интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности |
| 2 | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованное завышение (занижение) начальной  (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение | Контрактный управляющий администрации Каменского муниципального района | 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 |
| 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 | Начальники отделов администрации Каменского муниципального района, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе | Проверка наличия возможной  аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика |
| 2 этап - организация и проведение закупки | | | | | |
| 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 по вопросам муниципальных закупок | Использование  классификаторов,  позволяющих  идентифицировать 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 |
| 5 | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Контрактный управляющий администрации Каменского муниципального района | Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки | Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию, соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» повышение уровня знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок |
| 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 незаконное вознаграждение | Специалисты по вопросам муниципальных 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 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 аукционе в электронной форме | Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разнос 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 | Специалисты по вопросам муниципальных 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 |
| 3 этап - исполнение контракта | | | | | |
| 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 | Контрактный управляющий администрации Каменского муниципального района | 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 по контрактам | 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 | Контрактный управляющий администрации Каменского  муниципального района, начальники отделов администрации Каменского муниципального района, 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 |