Утверждено

 Приказом директора

 ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок»

 №\_\_15\_\_ «\_17\_»\_\_\_\_\_\_02\_\_\_\_\_2021 г.

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

ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок» (далее – Учреждение)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | 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 |
| Предпроцедурный этап |
| 1 | Необоснованныйвыбор способаопределенияпоставщика(подрядчика,исполнителя). | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). | Специалист по закупкам | Определение способа выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом требований статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федерального закона № 44-ФЗ) | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 2 | Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на закупаемый товар,работу, услугу илизавышенных ценовыхпредложенийпоставщиков(подрядчиков,исполнителей). | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). | Специалист по закупкам  | Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), а также дополнительного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг закупаемых в Учреждении в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг;Нормативные затраты на обеспечение направлений деятельности (функций) Учреждения. Формирование начальной (максимальной) цены контракта по средней стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика;Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ;Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методовопределения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). | Всестороннее исследование рынка;Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. |
| 3 | Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке). | Предварительный сговор участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Своевременное планирование осуществления закупок товаров, работ, услуг. | Установление реальных сроков исполнения обязательств. |
| Процедурный этап |
| 1 | Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ;Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе (далее - «ЕИС»). | Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям;Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. |
| 2 | Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ;Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС. | Всестороннее исследование рынка.Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. |
| 3 | Включение в документацию требований о поставке товаров, выполненииработ, оказании услуг,ограничивающихучастие другихпоставщиков(подрядчиков,исполнителей), то естьразработкадокументации подопределенного поставщика(подрядчика,исполнителя) | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ;Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС. | Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки,техническом задании,функциональных,технических, качественных,эксплуатационныххарактеристик, а такжепоказателей, позволяющихопределить соответствиеиспользуемого товараустановленным требованиям; Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. |
| 4 | Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ;Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС. | Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товараустановленнымтребованиям;Использование в работе приосуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. |
| 5 | Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке) | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ;Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | Использование в работе пиосуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |
| 6 | Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности | Специалист по закупкам | Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС. | Система внутреннего контроля |
| 7 | Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС. | Система внутреннего контроля |
| 8 | Необоснованноерасширение(ограничение),упрощение(усложнение)необходимых условий контракта | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС. | Система внутреннего контроля |
| 9 | Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Осуществление закупок с учетом требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ | Система внутреннего контроля |
| 10 | Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями. | Предварительный сговоре участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС. | Система внутреннего контроля |
| 11 | Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок;Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок. | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 12 | Предоставление неполной или разной информации о закупке. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок;Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок. | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 13 | Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС. | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 14 | Прямые контакты и переговоры с участником закупки, заполнение заявки за участника закупки. | Предварительный сговор с участниками закупок.Правильное заполнение заявки способствует, чтобы участник был признан победителем. | Специалист по закупкам | Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. | Незамедлительно сообщатьнепосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закупки. |
| 15 | Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий | Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок;Осуществление внутреннего контроля, за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок. | Прозрачность закупок; Объективность критериев принятия решений;Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 16 | Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковыхпредложениях). | Рассмотрение предложенных условий исполнения контракта, начисление большего количества баллов | Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий | Осуществление контроля со стороны руководства. | Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от |
| 17 | Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов. | Реализация при осуществлении деятельности в качестве члена комиссии своей личнойзаинтересованности вопреки интересам службы. | Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий | Осуществление контроля со стороны руководства. | Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения. |
| 18 | Необоснованный допуск или не допуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов | Рассмотрение представленных в заявке документов: игнорирование факта их отсутствия либо использования формального подхода | Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий | Осуществление контроля со стороны руководства. | Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения. |
| Пост-процедурный этап |
| 1 | Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Сотрудник ответственный за исполнение контракта. | Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; Осуществление контроля со стороны руководства;На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; обременения контракта дополнительными необъявленными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта; заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактном системе. | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 2 | Необоснованный отказ от заключения контракта | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Назначение ответственных лиц за заключение контракта;Осуществление контроля со стороны руководства. | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 3 | Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Сотрудник ответственный за исполнение контракта. | Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; Осуществление контроля со стороны руководства;На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика, подрядчика, исполнителя; затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; обременения контракта дополнительными необъявленными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта; заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактном системе. | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 4 | Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным вдокументации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Специалист по закупкам | Назначение ответственных лиц за заключение контракта;Осуществление контроля со стороны руководства. | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 5 | Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Сотрудник ответственный за исполнение контракта. | Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема- передачи;Применение типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг;Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств. | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений; Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 6 | Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Сотрудник ответственный за исполнение контракта. | Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема- передачи, за исключением случаев, когда выплата аванса предусмотрена контрактом;Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг;Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств. | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 7 | Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Сотрудник ответственный за исполнение контракта | Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема - передачи;Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг;Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств. | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 8 | Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Члены комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта. | Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема - передачи;Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг;Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств. | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 9 | Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые вдействительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Члены комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта; директор; начальник хозяйственного отдела;главный бухгалтер. | Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи;Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполненных работ, оказания услуг;Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.  | Прозрачность закупок;Объективность критериев принятия решений;Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |