

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в
ЛОГБУ «Госненский 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	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	Предварительный створ 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 закупки 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	<p>Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений накупаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).</p>	<p>Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).</p>	<p>Специалист по закупкам</p>	<p>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 характеристические свойства) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг;</p> <p>Нормативные затраты на обеспечение направлений деятельности (функций) Учреждения.</p> <p>Формирование начальной (максимальной) цены контракта по средней стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика;</p> <p>Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ;</p> <p>Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p>	<p>Всестороннее исследование рынка; Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.</p>
3	<p>Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным</p>	<p>Предварительный створ участников закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>Специалист по закупкам</p>	<p>Своевременное планирование осуществления закупок товаров, работ, услуг.</p>	<p>Установление реальных сроков исполнения обязательств.</p>

Процедурный этап					
способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке).					
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 створ с участниками закупки. 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 створ с участниками закупки. 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, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под	Предварительный створ с участниками закупки. 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, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющих определить соответствие используемого товара установленным требованиям;

	определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)			размещением в ЕИС.	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 створ с участниками закупки. 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.	<p>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;</p> <p>Использование в работе при осуществлении 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.</p> <p>Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.</p>
5	Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)	Предварительный створ с участниками закупки. 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 при осуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6	Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает	Специалист по закупкам	Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее	Система внутреннего контроля

	исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)	часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности		на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	
7	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ	Предварительный створ с участниками закупки. 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, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	Система внутреннего контроля
8	Необоснованное расширение (ограничение), упращение (усложнение) необходимых условий контракта	Предварительный створ с участниками закупки. 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, наличия 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 створ с участниками закупки. 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 створе участниками закупки. 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, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	Система внутреннего контроля
11	Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по	Специалист по закупкам	Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупки; Осуществление внутреннего контроля	Прозрачность закупок; Объективность критериев принятия решений; Надлежащее ведение публичных

	требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке.	контракту Заказчику в качестве благодарности.		за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок.	записей и финансовой документации.
12	Предоставление неполной или разной информации о закупке.	Предварительный створ с участниками закупки. 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 створ с участниками закупки. 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, наличию орфографических ошибок и опечаток, 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 створ с участниками закупки. Правильное заполнение заявки способствует, чтобы участник был признан победителем.	Специалист по закупкам	Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.	Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закупок.
15	Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупки.	Предварительный створ с участниками закупки. 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 одинаковых предложениях).	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	Реализация при осуществлении	Должностные лица, участвующие в	Осуществление контроля со стороны руководства.	Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена

	комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения.			рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	
18	Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения.	Осуществление контроля со стороны руководства.	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	Рассмотрение представленных в заявке документов; игнорирование факта их отсутствия либо использования формального подхода	
Пост-процедурный этап					
1	Прозрачность закупок; Объективность критериев принятия решений; Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	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 необязательными 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.	Сотрудник ответственный за исполнение контракта.	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	
2	Прозрачность закупок; Объективность критериев принятия решений; Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);	Назначение ответственных лиц за заключение контракта; Осуществление контроля со стороны руководства.	Специалист по закупкам	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	

3	Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств.	Предварительный створ с участниками закупки. 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.	4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. 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 в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям	Предварительный створ с участниками закупки. 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	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает	Сотрудник ответственный за исполнение	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание	Прозрачность закупок; Объективность критериев принятия решений;

	получения бюджетных средств.	часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	контракта.	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.	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 створ с участниками закупки. 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 створ с участниками закупки. 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	Прозрачность закупок; Объективность критериев принятия решений; Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.

				<p>приема - передачи; Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</p>	
8	<p>Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги.</p>	<p>Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>Члены комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта.</p>	<p>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.</p>	<p>Прозрачность закупок; Объективность критериев принятия решений; Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>
9	<p>Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта.</p>	<p>Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>Члены комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта; директор; начальник хозяйственного отдела; главный бухгалтер.</p>	<p>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.</p>	<p>Прозрачность закупок; Объективность критериев принятия решений; Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>