

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора СИ БУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

 С.И. Жеребов

« 15 »



Реестр (карта) коррупционных рисков

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п	Краткое наименование этапов коррупционных рисков	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	Планирование закупок для нужд учреждения	- расчете начальной (максимальной) цены контракта заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единиц товара, работы, услуги;	Директор учреждения, заместители директора учреждения, контрактный управляющий, гл.бухгалтер.	средняя	-формирование потребности Заказчика с учетом требований к качеству и обоснованности закупаемых товаров, работ, услуг; -проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в целях недопущения завышения	-исключить объединение закупок товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой; -осуществлять мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.

		<p>- 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);</p> <p>- осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг;</p> <p>- необоснованное ограничение круга возможных участников закупки;</p> <p>- необоснованное сужение видов товаров, работ, услуг,</p>			<p>(занижения) начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок;</p> <p>-обоснование начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единиц товара, работ, услуг.</p>	
--	--	---	--	--	---	--

		<p>удовлетворяющих потребности заказчика;</p> <ul style="list-style-type: none"> - необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единиц товара, работы, услуги; - необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка; - необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок. 				
2	Разработка документации о закупке, извещения об осуществлении закупки, формирование	<ul style="list-style-type: none"> - несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым); - несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг 	Гл. бухгалтер, контрактный управляющий, специалист по кадрам, заведующие складами,	высокая	-установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описание закупки;	-запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках товаров, работ, услуг условий,

	<p>заявки товаров, работ, услуг</p>	<p>начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цене единиц товара, работы, услуги;</p> <p>- отсутствие достаточных для формирования участником закупки заявки технических характеристик товаров, работ, услуг;</p> <p>- включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>- наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, ведущих к ограничению конкуренции;</p> <p>- неопределенность и противоречивость условий</p>	<p>инженер по надзору за строительством, юрист-консульт</p>		<p>- применение форм типовой документации о закупке;</p> <p>- применение типовых форм контрактов;</p> <p>-установление реальных сроков исполнения обязательств;</p> <p>- подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев.</p>	<p>ограничивающих конкуренцию;</p> <p>-недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика);</p> <p>-по необходимости привлечение экспертов либо лиц, лично не заинтересованных в результате определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства;</p> <p>-запрет личных контактов должностных лиц с участниками закупок.</p>
--	--	---	---	--	--	---

	<p>определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <ul style="list-style-type: none">- наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом;- несоответствие наименования объекта закупки наименованию закупки, указанному в спецификации, техническом задании и (или) предмету проекта контракта;- необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта;- формирование перечня требований к товару, работе, услуге, не влияющих на их				
--	---	--	--	--	--

		<p>функциональные и качественные свойства;</p> <ul style="list-style-type: none">- непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке);- отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки;- наличие орфографических ошибок, опечаток, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупок, затрудняющих поиск закупок на в единой информационной системе в сфере закупок;- объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой;- включение в проект контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров подряда с				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>определенными организациями;</p> <p>- установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства;</p> <p>- отсутствие в проекте контракта условий об ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.</p>				
3	Осуществление конкурентных процедур	<p>- 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;</p> <p>- многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок;</p>	<p>Контрактный управляющий, члены комиссии: Гл.бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, юристконсульт</p>	низкая	<p>-установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описание закупки;</p> <p>-формирование комиссии по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.</p>	<p>-запрет на умышленное внесение изменений в документацию о закупках товаров, работ, услуг, дополнительных требований.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; - прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупок; - оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок; - сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, изменение аудиозаписи процедуры вскрытия заявок; - подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках; - дискриминация по отношению к участникам закупки. 				
4	Заключение и исполнение контракта	- затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщика (подрядчика,	Контрактный управляющий, юрисконсульт	низкая	-контроль ответственных лиц за заключение, исполнение и	-недопущение заказчиком не заключения контракта.

		<p>исполнителя);</p> <ul style="list-style-type: none"> - необоснованные изменения условий контракта; - затягивание (ускорение) заключения контракта; - запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; - необоснованный отказ от заключения контракта; - необоснованно жесткое администрирование контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); - затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств; - отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по контракту либо игнорирование 			<p>соблюдения условий контракта.</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

		<p>гарантийного периода;</p> <p>- необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий;</p> <p>- изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.</p>				
5	Приемка товара, работ, услуг	<p>- необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги;</p> <p>- необоснованное затягивание (ускорение) приемки товара, работы, услуги и их оплаты;</p> <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>Директор учреждения, заместители директора, инженер по надзору за строительством, Гл.бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заведующий складом, бухгалтер, юрисконсульт</p>	средняя	<p>-осуществление приёмки товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями, установленными контрактом;</p> <p>-применение типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</p>	<p>-разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности;</p> <p>-Ограничение возможности должностных лиц (работников), участвующим в контроле и приемке товаров, работ, услуг, получать какие-либо выгоды от поставщиков, подрядчиков, исполнителей;</p> <p>-включать в состав приемочной комиссии экспертов (специалистов);</p>

