УТВЕРЖДЕН

Приказом ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-н:

от 18.10.2021г. № 22-п-2

**РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ   
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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. | Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | 1. Запрет искусственного дробления закупки;  2. Принятие мер к разрешению выявленных ситуаций конфликта интересов;  3. Выявление личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов | 1. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг |
| 2. | Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заключение контракта с «предпочтительным» поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с необоснованным отклонением остальных заявок | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | 1. Ограничение возможности специалистам, ответственным за закупки, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками;  2. Коллегиальное принятие решений | 1. Анкетирование всех специалистов, участвующих в закупочной деятельности, а также анализ документов всех участников закупки |
| 3. | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | Завышение начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | 1. Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов с учетом приоритета метода сопоставления рыночных цен (анализа рынка), включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | 1. Увеличение количества запросов коммерческих предложений |
| 4. | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Выставление избыточных или «специальных» требований в документации к проведению закупки, предполагающих более выгодное положение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | 1. Установление единых требований к участникам закупки;  2. Соблюдение правил описания закупки;  3. Обязательное применение типовых условий контрактов;  4. Установление реальных и выполнимых сроков исполнения контрактов;  5. Юридическая экспертиза проектов контрактов | 1. Обучение специалистов, ответственных за формирование документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг;  2. Недопущение наличия в документации сложных для восприятия формулировок, которые могут использоваться для сокрытия коррупционных правонарушений, ограничения возможности осуществления контрольных (мониторинговых) мероприятий, ограничения потенциального количества участников закупок |
| 5. | Приемка объекта закупки | Приемка товаров (работ, услуг) низкого качества, отсутствие требования неустойки при нарушении условий контракта | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | 1. Проверка соответствия итогов закупки положениям контракта (техническому заданию, срокам исполнения);  2. Неукоснительное исполнение применения неустойки при нарушении условий контракта | 1. Привлечение к приемке сложных товаров (работ, услуг) внешних экспертов |

УТВЕРЖДЕН

Приказом ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-н:

от 18.10.2021г. № 22-п-2

**ПЛАН (РЕЕСТР) МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА МИНИМИЗАЦИЮ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ,**

**ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК, НА 2021 – 2024 ГГ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мер по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию служащий (работник) | Планируемый результат |
| 1. | Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг | Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Постоянно | Специалист, ответственный за осуществление закупок | Минимизация коррупции |
| 2. | Анкетирование всех специалистов, участвующих в закупочной деятельности, а также анализ документов всех участников закупки | Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя) | Ежеквартально | Специалист, ответ-ственный за осу-ществление закупок | Минимизация коррупции |
| 3. | Увеличение количества запросов коммерческих предложений | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | Постоянно | Специалист, ответственный за осуществление закупок | Минимизация коррупции |
| 4. | Обучение специалистов, ответственных за формирование документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Постоянно | Специалист, ответственный за осуществление закупок | Минимизация коррупции |
| 5. | Недопущение наличия в документации сложных для восприятия формулировок, которые могут использоваться для сокрытия коррупционных правонарушений, ограничения возможности осуществления контрольных (мониторинговых) мероприятий, ограничения потенциального количества участников закупок | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Постоянно | Специалист, ответственный за осуществление закупок | Минимизация коррупции |
| 6. | Привлечение к приемке сложных товаров (работ, услуг) внешних экспертов | Приемка объекта закупки | Постоянно | Специалист, ответственный за осуществление закупок | Минимизация коррупции |