УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ КЦСОН

Трубчевского рйона

Л.Н.Сидоренкова

« 20 » марта 20 23 г.

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок**

**в ГБУ КЦСОН Трубчевского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Краткое наименование коррупционного риска** | **Описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование должностей гражданских служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы** | **Меры по минимизации коррупционных рисков** | |
| **Реализуемые** | **Предлагаемые** |
| 1. | Планирование закупки | Осуществление закупки,  не предусмотренной планом-графиком закупок товаров, работ, услуг и не соответствующей  правилам нормирования и требованиям к закупаемым товарам, работам, услугам для обеспечения функций учреждения | Главный бухгалтер  Ведущий бухгалтер | Проверка соответствия осуществляемой закупки плану-графику закупок товаров, работ, услуг учреждения, правилам нормирования и требованиям к закупаемым товарам, работам, услугам для обеспечения функций учреждения | Постоянный контроль |
| 2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | При подготовке обоснования необоснованно завышена НМЦК, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком.  Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги | Главный бухгалтер  Ведущий бухгалтер | Обоснование НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в строгом соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). | В целях недопущения завышения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при обосновании НМЦК преимущественно применять метод сопоставимых рыночных цен (осуществлять мониторинг цен на товары, работы и услуги путем сбора коммерческих предложений, размещения запросов ценовой информации в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), использование информации из реестра контрактов ЕИС, а также общедоступной информации из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 3. | Размещение извещения об осуществлении закупки, подготовка проекта контракта | Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки при размещении извещения об осуществлении закупки.  Установление дискриминационных условий при осуществлении закупки.  Несоответствие условий проекта контракта типовым контрактам в части ухудшения условий заказчика и создания различных преференций для поставщика (подрядчика, исполнителя).  Подготовка проекта контракта и/или извещения об осуществлении закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, которые фактически поставлены (выполнены, оказаны). | Главный бухгалтер  Ведущий бухгалтер | Проверка обоснованности и целесообразности заключения контракта.  Обязательная проверка соответствия проектов контактов утвержденным типовым контрактам.  Разъяснение сотрудникам обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения | Исключение необоснованных преимуществ путем выставления дополнительных требований или ограничений к участникам закупки, обеспечение широкого круга участников и создание максимально конкурентной среды.  Запрет на умышленное неправомерное включение в извещение об осуществлении закупки и проект контракта условий, ограничивающих конкуренцию |
| 4. | Рассмотрение заявок на участие в закупке, неправомерный допуск к участию в закупке в целях обеспечения создания преимущества определенному поставщику (подрядчику, исполнителю) | Отклонение всех заявок с целью проведения повторной закупки.  Закупка у определённого поставщика (подрядчика, исполнителя) при сговоре с другими участниками.  В целях создания преимущества для какой-либо организации нарушение предусмотренной законом процедуры осуществления закупки либо нарушение правил описания объекта закупки.  Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Аффилированность членов комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд учреждения при рассмотрении заявок | Главный бухгалтер  Ведущий бухгалтер | Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания объекта закупки.  Ограничение возможности сотрудникам, обеспечивающим закупку, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить непредусмотренные переговоры с участниками.  Исключение возможности сотрудникам, обеспечивающим закупку, получать какие-либо выгоды от проведения закупки.  Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности | Ограничение возможности сотрудниками, ответственными за осуществление закупок, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить переговоры с потенциальными участниками. Проверка информации о собственниках юридических лиц контрагентов, установления наличия конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности, выявления коррупционных связей |
| 5. | Приёмка результатов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Приемка результатов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг,  не соответствующих условиям контракта | Главный бухгалтер  Ведущий бухгалтер | Приемка результатов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями статьи 94 Закона № 44-ФЗ.  Разъяснение сотрудникам обязанности, предусматривающей незамедлительное сообщение представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Постоянный контроль |
| 6. | Претензионная работа | При ведении претензионной работы сотрудникам учреждения предлагается за вознаграждение способствовать непринятию мер по предъявлению претензий | Главный бухгалтер  Ведущий бухгалтер | Осуществление контроля со стороны сотрудников, ответственных за исполнение контракта | Постоянный контроль |