

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

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Перечень лиц (работников учреждения), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию	В техническое задание (закупочную документацию) включаются условия, заведомо устанавливающие преимущества для определенного узкого круга лиц	Руководитель, лицо, исполняющее обязанности руководителя на период его отсутствия и(или) начальник административно-технического отдела, контрактный управляющий	Составление технического задания (закупочной документации) в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Регулярный мониторинг законодательных, правовых и нормативно-правовых актов, регулирующих запреты, ограничения и преимущества, устанавливаемые при проведении закупок с использованием информационно-правовой системы

2.	Указание в документации (техническом задании) заведомо ложных, невыполнимых требований (параметров), ограничивающих критериев	При составлении технического задания (закупочной документации) описываются параметры, требования которых невозможно выполнить. Подачу заявки осуществляет участник, декларирующий готовность поставить товар, выполнить работу или оказать услугу. Фактически поставляется иной товар, выполняются иные работы, оказываются иные услуги или имеющие худшие характеристики. Приемка товаров, работ, услуг осуществляется заказчиком без претензий.	Руководитель, лицо, исполняющее обязанности руководителя на период его отсутствия и(или) начальник административно-технического отдела, контрактный управляющий, члены приемочной комиссии	Составление технического задания (закупочной документации) в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Мониторинг товаров, работ и услуг с использованием различных ресурсов.	Проведение внепланового аудита процедуры проведения закупки, исполнения государственного контракта лицами, не являющимися членами единой комиссии по осуществлению закупок и/или членами приемочной комиссии (в зависимости от проверяемого этапа), в том числе с привлечением независимых экспертов.
3.	Формирование необоснованной начальной максимальной цены контракта	Установление начальной максимальной цены контракта на основании недействительных предложений поставщиков (например, не связанных с целью закупки, больше не существующих, составленных с использованием ценового сговора, содержащих цен существенно ниже первоначальной цены	Начальник административно-технического отдела, контрактный управляющий	Мониторинг поставщиков, товаров, работ и услуг с использованием различных ресурсов.	Проведение внепланового внутреннего аудита процедуры проведения закупки, в том числе с привлечением независимых экспертов.

		контракта или цены, существенно более высокие, чем рыночная цена единицы закупаемого товара).			
4.	Умышленное, неправомерное предоставление преимущества участнику конкурсной процедуры закупки при рассмотрении заявок	В заявке (декларации о намерении) заведомо указываются характеристики товаров, работ, услуг, не соответствующие условиям технического задания. Участник конкурсной процедуры закупки (поставщик) допускается до второго этапа	Начальник административно-технического отдела, контрактный управляющий, члены единой комиссии по осуществлению закупок	Решение о допуске / отклонении участника конкурсной процедуры принимается коллегиально	Проведение внепланового внутреннего аудита процедуры рассмотрения заявок участников лицами, не являющимися членами единой комиссии по осуществлению закупок. Привлечение независимых экспертов в случаях невозможности установить соответствие заявки (декларации о намерениях) требованиям конкурсной документации силами членов единой комиссии по осуществлению закупок
5.	Умышленное, неправомерное нарушение установленных государственным контрактом (договором) срока приемки и оплаты за поставленные товары, выполненные работы (их	Предъявление необоснованных претензий и отказ от приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг	Руководитель, лицо, исполняющее обязанности руководителя на период его отсутствия и(или) начальник административно-технического отдела, контрактный управляющий, члены приемочной комиссии, лица, наделенные правом приемки товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных	Приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг осуществляется приемочной комиссией, решение о приемке принимается коллегиально	Привлечение независимых экспертов в случаях невозможности оценки качества поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг силами заказчика

	результаты), оказанные услуги		услуг, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера		
6.	Подлог документов при приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг	Перечень поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг не соответствует условиям (требованиям) государственного контракта (договора)	Руководитель, лицо, исполняющее обязанности руководителя на период его отсутствия и(или) начальник административно- технического отдела, члены приемочной комиссии, лица, наделенные правом приемки товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг осуществляется приемочной комиссией, решение о приемке принимается коллегиально. Проведение плановой инвентаризации в учреждении	Проведение внеплановой инвентаризации в учреждении. Привлечение независимых экспертов в случаях невозможности оценки качества поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг силами заказчика.