|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №3  к Положению | УТВЕРЖДЕНО:  Директор КОГАУСО «МКЦСОН  в Яранском районе»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Н.Созонова  Приказ №32/1 от 15.03.2024 |

**КАРТА**

**коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок** **товаров, работ, услуг**

**для обеспечения государственных нужд**

| № п/п | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Лица, которые могут  участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализуемые | предлагаемые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроцедурный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кировской области (далее – закупки) | планирование закупок, не относящихся к целям деятельности КОГАУСО «МКЦСОН  в Яранском районе»  (далее – Учреждение) | Специалист по закупкам; | размещение плана-графика закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС);  утверждение и размещение в ЕИС правовых актов о нормировании в сфере закупок:  требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Учреждением,  нормативные затраты на обеспечение функций Учреждения | недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности Учреждения, путем контроля формирования плана-графика закупок в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг. |
| 1.2 | Обоснование начальной цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее – НМЦК) | использование завышенных ценовых предложений потенциальных участников закупки;  осуществление расчета НМЦК без учета ценовых предложений потенциальных участников закупки, общедоступной информации о рыночных ценах на закупаемые товары, работы, услуги | Специалист по закупкам;  Директор. | Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены договора, включая обоснование при закупке  с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения цены;  минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного заказчика и потенциальными участниками закупок |
| 1.3 | Выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | неправомерный выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Специалист по закупкам;  Директор;  Юрисконсульт. | Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход  от конкурентных процедур | недопущение неправомерного выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного и потенциальными участниками закупок |
| 1.4 | Подготовка технического задания (описания объекта закупки), проекта договора | включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект договора условий о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), ограничивающих участие в закупке других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть создание условий для определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);  объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки | Специалист по закупкам;  Директор;  Юрисконсульт. | Оценка специалистами, ответственными  за осуществление закупок, соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии  с требованиями законодательства  о контрактной системе | запрет на неправомерное включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект договора условий, ограничивающих конкуренцию;  минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок |
| 2 | Процедурный этап |  |  |  |  |
| 2.1 | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | предъявление завышенных требований к участникам закупки, в том числе в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и других документов, не относящихся к объекту закупки, наличия критериев оценки, соответствие которым сложно подтвердить;  внесение изменений в извещение об осуществлении закупки путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик, наличия двусмысленных формулировок и другое с целью усложнения процесса подготовки заявок на участие в закупке | Специалист по закупкам;  Директор;  Юрисконсульт. | осуществление внутреннего контроля (проверка документов по закупке, изменений в извещении об осуществлении закупки на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок) | запрет на умышленное предъявление завышенных требований к участникам закупки;  минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного заказчика и потенциальными участниками закупок |
| 2.2 | Заключение договора | заключение договора до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора | Специалист по закупкам;  Директор;  Юрисконсульт. | определение ответственного лица за заключение договора | заключение договора в строгом соответствии с требованиями, установленными Положением о закупке товаров, работ и услуг |
| 3 | Постпроцедурный этап |  |  |  |  |
| 3.1 | Исполнение договора | запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных условиями договора документов и (или) сведений при исполнении договора;  затягивание со стороны государственного заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);  приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям договора | Специалист по закупкам;  Директор;  Юрисконсульт;  Заместитель директора. | определение ответственного лица при исполнении обязательств по договору;  назначение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия) | исполнение договора в строгом соответствии с требованиями, установленными в данном договоре |
| 3.2 | Выполнение  претензионно-исковой работы | умышленное невыполнение (ненадлежащее выполнение) претензионно-исковой работы в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | Специалист по закупкам;  Директор;  Юрисконсульт; | выполнение претензионно-исковой работы в соответствии с действующим Законодательствам | строгое исполнение требований действующего Законодательства |

Исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_