Приложение № 3

к Положению

**ФОРМА**

**реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок** **товаров, работ, услуг**

**для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**

УТВЕРЖДЕН

приказом директора КОГАУСО « Кировский центр социальной помощи семье и детям»

от 11.03.2024г.№ 11

**РЕЕСТР (КАРТА)**

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

**для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд Кировской области (далее – закупки) | планирование закупок, не относящихся к целям деятельности КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям» (далее – Учреждение) | контрактный управляющий  (руководитель контрактной службы Учреждения;  работники контрактной службы Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями) | 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 для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  ознакомление контрактного управляющего (руководителя и работников контрактной службы Учреждения) с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции |
| 1.2 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее – НМЦД) | использование завышенных ценовых предложений потенциальных участников закупки;  осуществление расчета НМЦД без учета ценовых предложений потенциальных участников закупки, общедоступной информации о рыночных ценах на закупаемые товары, работы, услуги | контрактный управляющий  (руководитель контрактной службы Учреждения;  работники контрактной службы Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями);  сотрудники структурных подразделений Учреждения (инициатора закупки), участвующие в обосновании НМЦД | обоснование НМЦД в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ);  использование Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора , цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;  применение правовых актов о нормировании в сфере  закупок;  документальное оформление обоснования НМЦД | всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения НМЦД;  минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного (муниципального) заказчика и потенциальными участниками закупок |
| 1.3 | Выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | неправомерный выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | контрактный управляющий  (руководитель контрактной службы Учреждения;  работники контрактной службы Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями) | определение способа выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ;  внутренний контроль (проверка документов по закупке на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок) | недопущение неправомерного выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного (муниципального) и потенциальными участниками закупок |
| 1.4 | Подготовка спецификации(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 | контрактный управляющий  (руководитель контрактной службы Учреждения;  работники контрактной службы Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями);  сотрудники структурных подразделений Учреждения (инициатора закупки), участвующие в подготовке описания объекта закупки | подготовка спецификации( технического задания (описания объекта закупки) в соответствии с требованиями от 18.07.2011 № 223-ФЗ соблюдение требований статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  осуществление внутреннего контроля (проверка документов по закупке на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок) | 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 государственного (муниципального) заказчика 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 | контрактный управляющий  (руководитель контрактной службы Учреждения;  работники контрактной службы Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями) | 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 (муниципального) заказчика и потенциальными участниками закупок |
| 2.2 | Заключение договора | заключение договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  необоснованный отказ государственного (муниципального) заказчика от заключения договора | контрактный управляющий  (руководитель контрактной службы Учреждения;  работники контрактной службы Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями) | определение ответственного лица за заключение договора | заключение договора в строгом соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ;  минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного (муниципального) заказчика и потенциальными участниками закупок |
| 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 (муниципального) 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 | контрактный управляющий  (руководитель контрактной службы Учреждения;  работники контрактной службы Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями);  сотрудники структурных подразделений Учреждения (инициатора закупки), указанные в государственном (муниципальном) контракте в качестве ответственных лиц государственного (муниципального) заказчика при исполнении обязательств по государственному (муниципальному) контракту;  ответственные лица за приемку товаров, работ, услуг (приемочная  комиссия) | определение ответственного лица при исполнении обязательств 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 договором. | контрактный управляющий  (руководитель контрактной службы Учреждения;  работники контрактной службы Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями) | выполнение претензионно-исковой работы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ | строгое исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в части выполнения претензионно-исковой работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором |
|  | Другие коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок  (при наличии) |  |  |  |  |

Исполнитель

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