Приложение № 3

к Положению

**ФОРМА**

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

**для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**

УТВЕРЖДЕН

приказом КОГБУСО

«Климковский дом-интернат»

от 18.03.2024 № 38

**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 КОГБУСО «Климковский дом-интернат» (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 государственного (муниципального) контракта, цены государственного (муниципального) контракта, 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 | 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 НМЦК | Обоснование НМЦК в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ);  использование Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 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 НМЦК | Всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения НМЦК;  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 05.04.2013 № 44-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 технического задания (описания объекта закупки), проекта государственного (муниципального) контракта | Включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект государственного (муниципального) контракта 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 технического задания (описания объекта закупки) в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-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 государственного (муниципального) контракта 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 государственного (муниципального) контракта | Заключение государственного (муниципального) контракта до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;  необоснованный отказ государственного (муниципального) заказчика от заключения государственного (муниципального) контракта | 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 государственного (муниципального) контракта | Заключение государственного (муниципального) контракта в строгом соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;  минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного (муниципального) заказчика и потенциальными участниками закупок |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Постпроцедурный этап |  |  |  |  |
| 3.1 | Исполнение государственного (муниципального) контракта | Запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных условиями государственного (муниципального) контракта документов и (или) сведений при исполнении государственного (муниципального) контракта;  затягивание со стороны государственного (муниципального) заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);  приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям государственного (муниципального) контракта | 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 по государственному (муниципальному) контракту;  назначение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия) | Исполнение государственного (муниципального) контракта в строгом соответствии с требованиями, установленными в данном государственном (муниципальном) контракте |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 05.04.2013 № 44-ФЗ | Строгое исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ в части выполнения претензионно-исковой работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом |
|  | Другие коррупцион- ные риски, возника-ющие при осуществлении закупок  (при наличии) |  |  |  |  |

Исполнитель

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