

Приложение № 3

к Положению

ФОРМА

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

УТВЕРЖДЕН

приказом КОГАУСО
«Уржумский комплексный
центр социального
обслуживания населения»
от 15.03.2024 № 38

РЕЕСТР (КАРТА)

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг КОГАУСО «Уржумский комплексный центр социального обслуживания населения»

№ 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 закупок товаров, работ, услуг	планирование закупок, не относящихся к целям деятельности КОГАУСО «Уржумский комплексный центр социального	лицо ответственное за осуществление закупки товаров, работ, услуг Учреждения	размещение плана закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС); утверждение и размещение в ЕИС правовых актов о	недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности Учреждения, путем контроля формирования

1	2	3	4	5	6
		обслуживания населения» (далее – Учреждение)		нормировании в сфере закупок: требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),купаемым Учреждением, нормативные затраты на обеспечение функций Учреждения	плана закупок в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения; ознакомление лица ответственного за осуществление закупки товаров, работ, услуг Учреждения с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции
1.2	Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги	использование завышенных ценовых предложений потенциальных участников закупки; осуществление расчета начальной (максимальной) цены договора без учета ценовых предложений потенциальных участников закупки, общедоступной информации о рыночных ценах на	лицо ответственное за осуществление закупки товаров, работ, услуг Учреждения; сотрудники структурных подразделений Учреждения (инициатора закупки), участвующие в обосновании начальной (максимальной) цены договора	обоснование начальной (максимальной) цены договора 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), Положения о закупке товаров, работ, услуг Учреждения; применение правовых актов о нормировании в сфере закупок;	всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения начальной (максимальной) цены договора; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами заказчика и потенциальными участниками закупок

1	2	3	4	5	6
		закупаемые товары, работы, услуги		документальное оформление обоснования начальной (максимальной) цены договора	
1.3	Выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	неправомерный выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	лицо ответственное за осуществление закупки товаров, работ, услуг Учреждения	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 заказчика 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	лицо ответственное за осуществление закупки товаров, работ, услуг Учреждения; сотрудники структурных подразделений Учреждения (инициатора закупки), участвующие в подготовке описания объекта закупки	подготовка технического задания (описания объекта закупки) в соответствии с требованиями Федерального закона 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 заказчика и потенциальными участниками закупок

1	2	3	4	5	6
		(подрядчика, исполнителя); объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки			
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	лицо ответственное за осуществление закупки товаров, работ, услуг Учреждения	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 заказчика и потенциальными участниками закупок

1	2	3	4	5	6
		формулировок и другое с целью усложнения процесса подготовки заявок на участие в закупке			
2.2	Заключение договора	заключение договора до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ; необоснованный отказ заказчика от заключения договора	лицо ответственное за осуществление закупки товаров, работ, услуг Учреждения	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 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 заказчика сроков предоставления информации, необходимых	лицо ответственное за осуществление закупки товаров, работ, услуг Учреждения; сотрудники структурных подразделений Учреждения (инициатора закупки), указанные в договоре в качестве ответственных лиц заказчика при исполнении обязательств по договору; ответственные лица за	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

1	2	3	4	5	6
		<p>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</p>	<p>приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)</p>		
3.2	<p>Выполнение претензионно-исковой работы</p>	<p>умышленное невыполнение (ненадлежащее выполнение) претензионно-исковой работы в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором</p>	<p>лицо ответственное за осуществление закупки товаров, работ, услуг Учреждения</p>	<p>выполнение претензионно-исковой работы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ</p>	<p>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</p>
	<p>Другие коррупционные риски, возникающие при</p>				

1	2	3	4	5	6
	осуществлении закупок (при наличии)				
