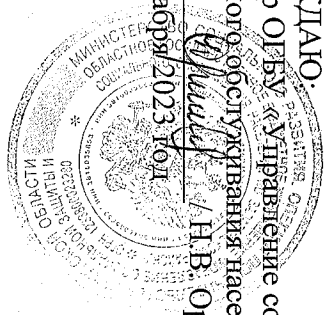


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Загаринскому району»
 Н.В. Орлова
 «01» декабря 2023 года



**Рестр (карта) коррупционных рисков
 областного государственного бюджетного учреждения «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Загаринскому району»**

№ п/п	Краткое наименование этапов коррупционных рисков	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков	Предлагаемые
1	Планирование закупок для нужд учреждения	- расчете начальной (максимальной) цены контракта заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единиц товара, работы, услуги;	Директор учреждения, заместители директора учреждения, контрактный управляющий, начальник материально-технического обеспечения деятельности, автоматизированных систем и управление базами данных	средняя	- формирование потребности Заказчика с учетом требований к качеству и обособованности закупаемых товаров, работ, услуг; - проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в целях недопущения завышения	- исключить объединение закупок товаров, работ, услуг, технологически и функционально связанных между собой, не осуществлять мониторинг закупок на предмет выявления неординарных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.

	<p>- необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке);</p> <p>- осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг;</p> <p>- необоснованное ограничение круга возможных участников закупки;</p> <p>- необоснованное сужение видов товаров, работ, услуг, удовлетворяющих</p>		<p>(занижения) начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок;</p> <p>-обоснование начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единиц товара, работ, услуг.</p>	
--	---	--	---	--

	<p>потребности заказчика;</p> <p>- необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги;</p> <p>- необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка;</p> <p>- необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок.</p>			<p>- установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описание закупки;</p> <p>- применение форм типовой</p>	
2	<p>Разработка документации о закупке, извещения об осуществлении закупки, формирование заявки товаров,</p> <p>- несответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым);</p> <p>- несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной)</p>	<p>Контрактный управляющий, начальник ОМТО, АС и УБД, ведущий</p>	<p>Высокая</p>	<p>- применение форм типовой</p>	<p>- запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках товаров, работ, услуг условий, ограничивающих конкуренцию;</p>

<p>работ, услуг</p>	<p>цене товаров, работ, услуг, цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цене единицы товара, работы, услуги;</p> <p>- отсутствие достаточных для формирования участником закупки заявки технических характеристик товаров, работ, услуг;</p> <p>- включение в документацию требований о поставке товаров, выполнений работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>- наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, ведущих к ограничению конкуренции;</p> <p>- неопределенность и противоречивость условий определения поставщика</p>	<p>Юрисконсульт отдела кадрово-правовой работы</p>	<p>Документации о закупке;</p> <p>- применение типовых форм контрактов;</p> <p>- установление реальных сроков исполнения обязательств;</p> <p>- подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев.</p>	<p>-недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика);</p> <p>-по необходимости привлечение экспертов либо лиц, лично не заинтересованных в результате определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства;</p> <p>-запрет личных контактов должностных лиц с участниками закупок.</p>
----------------------------	--	--	---	--

	<p>качественные свойства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке); - отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки; - наличие орфографических ошибок, опечаток, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупки, затрудняющих поиск закупки на в единой информационной системе в сфере закупок; - объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой; - включение в проект контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными 			
--	---	--	--	--

	<p>организациями;</p> <p>- установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства;</p> <p>- отсутствие в проекте контракта условий об ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.</p>				4
3	<p>Осуществление конкурентных процедур</p> <p>- внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке;</p> <p>- многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок;</p> <p>- предоставление неполной</p>	<p>Начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности, автоматизированных систем и управления базами данных, контрактный управляющий отдела МТОД, АСиУВД, ведущий юрист консультанта отдела кадрово-правовой работы</p>	низкая	<p>-установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описание закупки;</p> <p>-формирование комиссии по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.</p>	<p>-запрет на умышленное внесение изменений в документацию о закупках товаров, работ, услуг, дополнительных требований.</p>

		<p>или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;</p> <p>- прямые контакты, переговоры с Участником (Участниками) закупки;</p> <p>- оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях Участников закупки;</p> <p>- сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, изменение аудиозаписи процедуры вскрытия заявок;</p> <p>- подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках;</p> <p>- дискриминация по отношению к Участникам закупки.</p>	<p>Контрактный управляющий отдела МТОД, АСиУВД,</p>	<p>низкая</p>	<p>- контроль ответственных лиц за заключение, исполнение и соблюдения условий</p>	<p>-недопущение заказчиком не заключения контракта.</p>
4	<p>Заключение и исполнение контракта</p>	<p>- затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> - необоснованные изменения условий контракта; - затягивание (ускорение) заключения контракта; - запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; - необоснованный отказ от заключения контракта; - необоснованно жесткое администрирование контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); - затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств; - отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по контракту либо игнорирование гарантийного периода; 	<p>ведущий юрисконсульт отдела кадрово- правовой работы</p>	<p>контракта.</p>	

		<p>- необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий;</p> <p>- изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.</p>				
5	<p>Приемка товара, работ, услуг</p>	<p>- необоснованно жесткие (мелкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги;</p> <p>- необоснованное затягивание (ускорение) приемки товара, работы, услуги и их оплаты;</p> <p>- Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта;</p>	<p>Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения деятельности, автоматизированных систем и управления базами данных, начальник отдела МТОД, АСУБД,</p> <p>Заместитель директора учреждения, начальник хозяйственного отдела, ведущий юрист консультативного отдела кадрово-правовой работы</p>	средняя	<p>-осуществление приемки товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями, установленными контрактом;</p> <p>-применение типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</p>	<p>-разъяснение понятия аффилированности, установление требований разрешенно выявленных ситуаций аффилированности;</p> <p>-Ограничение возможности должностных лиц (работников), участвующих в контроле и приемке товаров, работ, услуг, получать какие-либо выгоды от поставщиков, подрядчиков, исполнителей;</p> <p>-включать в состав приемочной комиссии экспертов (специалистов);</p>