Приложение №2

к Порядку оценки коррупционных рисков

при осуществлении закупок в администрации

муниципального образования - Новомичуринское

городское поселение

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей сотрудников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков | |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1. | Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преднамеренная подмена одного способа закупки другим | 1. Руководитель организации – заказчика.  2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.  3. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок | 1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности  2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  3. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты.  4. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  5. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Запрет на подмену одного способа закупки другим.  2. Включение в правовые акты (локальные акты) положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты подмены одного способа закупки другим).  3. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов. |
| 2. | Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки | Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков) | 1. Руководитель организации – заказчика. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. 3. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.  3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.  5.Запрет искусственного дробления закупки | 1. Исключение возможности сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки.  2. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг |
| 3. | Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком) с необоснованным отклонением остальных заявок | 1. Руководитель организации – заказчика.  2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.  3. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.  3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Исключение возможности сотрудникам, ответственным за закупки, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.  2. Исключение возможности сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки. |
| 4. | Необоснованное занижение (завышение) начальной(максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Подгонка Н(М)ЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий | 1. Руководитель организации – заказчика.  2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.  3. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.  3. Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен.  4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Исключение возможности сотрудникам, ответственным за закупки, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.  2. Исключение возможности сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки. |
| 5. | Преднамеренные нарушения при приемке выполнения работ, предусмотренных условиями контракта | Приемка выполненных не в полном объеме (выполненных ненадлежащим образом) работ | 1. Руководитель организации – заказчика. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. 3. Сотрудники, ответственные за исполнение контракта на выполнение работ. | 1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.  2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  3. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.  4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  5. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ внешних экспертных организаций).  2. Исключение возможности сотрудникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.  3. Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов (приоритет - на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками). |
| 6. | Необоснованное неприменение штрафных санкций, неначисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг) | Преднамеренное невыставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта | 1. Руководитель организации – заказчика. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. 3. Сотрудники, ответственные за исполнение контракта на выполнение работ. | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.  3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1.Исключение возможности сотрудникам, ответственным за закупки, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.  2. Исключение возможности сотрудникам, участвующим в закупках, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика. |

Приложение №3

к Порядку оценки коррупционных рисков

при осуществлении закупок в администрации

муниципального образования - Новомичуринское

городское поселение

План (реестр) мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Срок (периодичность) реализации | Ответственные лица | Планируемый результат |
| 1. | Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов | Немедленно, при возникновении личной заинтересованности | Лица, участвующие в осуществлении закупок | Минимизация коррупционных рисков |
| 2. | Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений | Немедленно, при возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонарушения | Лица, участвующие в осуществлении закупок | Минимизация коррупционных рисков |
| 3. | Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Не реже двух раз в год | Общий отдел, сектор правового обеспечения администрации Новомичуринского городского поселения | Минимизация коррупционных рисков |
| 4. | Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности | Постоянно | Ответственное лицо по предупреждению коррупции при осуществлении закупок в администрации Новомичуринского городского поселения | Минимизация коррупционных рисков |
| 5. | Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | Постоянно | Ответственное лицо по предупреждению коррупции при осуществлении закупок в администрации Новомичуринского городского поселения | Минимизация коррупционных рисков |
| 6. | Запрет искусственного дробления закупки | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок | Минимизация коррупционных рисков |
| 7. | Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты | Постоянно | Ответственное лицо по предупреждению коррупции при осуществлении закупок в администрации Новомичуринского городского поселения | Минимизация коррупционных рисков |
| 8. | Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен | Постоянно | Руководители структурных подразделений администрации Новомичуринского городского поселения | Минимизация коррупционных рисков |
| 9. | Исключение возможности сотрудникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика | Постоянно | Руководители структурных подразделений администрации Новомичуринского городского поселения | Минимизация коррупционных рисков |
| 10. | Исключение возможности сотрудникам, ответственным за закупки, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. | Постоянно | Руководители структурных подразделений администрации Новомичуринского городского поселения | Минимизация коррупционных рисков |
| 11. | Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов (приоритет – на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками) | При необходимости | Руководители структурных подразделений администрации Новомичуринского городского поселения | Минимизация коррупционных рисков |
| 12. | Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ внешних экспертных организаций). | При необходимости | Руководители структурных подразделений администрации Новомичуринского городского поселения | Минимизация коррупционных рисков |
| 13. | Включение в правовые акты (локальные акты) положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты подмены одного способа закупки другим), проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов. | При необходимости | Руководители структурных подразделений администрации Новомичуринского городского поселения | Минимизация коррупционных рисков |