

Приложение № 6 к приказу
ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения»
от 13.02.2011 № 10

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Ленинградском областном
государственном учреждении «Центр социальной защиты населения»

| № п/п | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков | |
|-------|---|--|--|--|--------------|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые |

ПРЕД-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| 1 | Необоснованный выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) | Предварительный створ с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). | Начальник отдела финансово-экономической и договорной деятельности | 1) Определение способа выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом требований статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-03 «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-03) | 1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 2 | Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений | Предварительный створ с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по | Главный специалист отдела финансово-экономической и договорной деятельности | 1) Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе | 1) Всестороннее исследование рынка; 2) Документальное оформление результатов мониторинга |

| | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------|
| | <p>на закупаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p> | <p>контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).</p> | <p>предельные цены товаров, работ, услуг), а также дополнительного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг закупаемых ГКУ ЛО «ГЭИРЗ», в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг;</p> <p>2) Нормативные затраты на обеспечение направлений деятельности (функций) ГКУ ЛО «ГЭИРЗ»•,</p> <p>3) Формирование начальной (максимальной) цены контракта по средней стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика;</p> <p>4) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ; 5) Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с</p> | <p>исследования рынка.</p> |
| | | | <p>единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p> | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | <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>Предварительный стговор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Начальник отдела развития информационных систем Начальник отдела по обеспечению деятельности</p> | <p>1) Своевременное планирование осуществления закупок товаров, работ, услуг.</p> | <p>1) Установление реальных сроков исполнения обязательств.</p> |
|---|---|---|---|---|---|

ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <p>Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников</p> | <p>Предварительный стговор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Начальник отдела развития информационных систем Начальник отдела по обеспечению деятельности</p> | <p>1) Составление технического задания с учетом требований четкого формулирование в статье 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствующих требованиях действующего законодательства, информации, включенной в планы-графиков, закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед размещением в Единой информационной системе (далее «ЕИС»).</p> | <p>1) Подробное указание и формулирование об осуществлении закупки, техническом задании о закупке функциональных, технических, качественных эксплуатационных характеристик, а также планы-графиков показателей, позволяющие определить ответственность поставщика, а также в Единой информационной системе (далее «ЕИС»).</p> <p>2) Исключение личных</p> |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | <p>контактов должностных лиц с участниками закупок.</p> |
| 2 | <p>Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта</p> | <p>Предварительный створ с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Начальник отдела развития информационных систем Начальник отдела по обеспечению деятельности</p> | <p>1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС.</p> | <p>1) Всестороннее исследование рынка; 2) Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.</p> |
| 3 | <p>Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка</p> | <p>Предварительный створ с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Начальник отдела развития информационных систем Начальник отдела по обеспечению деятельности</p> | <p>1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее, на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в</p> | <p>1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей,</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | <p>планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС</p> <p>позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям;</p> <p>2) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.</p> |
| 4 Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции | Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Начальник отдела развития информационных систем Начальник отдела по обеспечению деятельности | <p>1) Составление технического задания с учетом требований четкое формулирование статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ;</p> <p>Составление технического задания закупки, осуществлении с учетом правил формирования и задания ведения в ЕИС в сфере закупок функциональных, каталога товаров, работ, услуг для технических, обеспечения государственных и качественных, муниципальных нужд и правил эксплуатационных использования каталога товаров, характеристик, а также работ, услуг для обеспечения показателей, государственных и муниципальных позволяющие определить нужд;</p> <p>3) Проверка документации используемого товара закупке перед утверждением установленным руководителем должностного лица, требованиям; составившего ее на соответствие требованиям действующего 2) Использование в законодательства, информации, работе при включенной в планы-графики осуществлении закупок закупки, наличие орфографических правил формирования и описок и описок, перед ее введения в ЕИС в сфере размещением в ЕИС</p> <p>закупки каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | <p>каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;</p> <p>3) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.</p> |
| 5 | <p>Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)</p> | <p>Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Главный специалист отдела финансово-экономической и договорной деятельности</p> | <p>1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-03;</p> <p>2) Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> | <p>1) Использование в работе при осуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| 6 | <p>Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работ, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя))</p> | <p>Предварительный стговор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Начальник отдела финансово-экономической и договорной деятельности</p> | <p>1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС.</p> | <p>1) Система внутреннего контроля</p> |
| 7 | <p>Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ</p> | <p>Предварительный стговор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Начальник отдела финансово-экономической и договорной деятельности</p> | <p>1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС.</p> | <p>1) Система внутреннего контроля</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|---------------------------------|
| 8. | Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта | Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Начальник отдела финансово-экономической и договорной деятельности Начальник отдела развития информационных систем Начальник отдела по обеспечению деятельности | 1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС. | 1) Система внутреннего контроля |
| 9 | Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой | Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Начальник отдела финансово-экономической и договорной деятельности Начальник отдела развития информационных систем Начальник отдела по обеспечению деятельности | 1) Осуществление закупок с учетом требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ | 1) Система внутреннего контроля |
| 10 | Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями | Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Начальник отдела развития информационных систем Начальник отдела по обеспечению деятельности | описок, перед ее размещением в ЕИС. | 1) Система внутреннего контроля |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 11 | 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 | Предварительный договор с поставщиком возвращает часть суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Главный специалист финансово-экономической и договорной деятельности | 1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок; 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок; | 1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 12 | Предоставление неполной или разной информации о закупке | Предварительный договор с поставщиком возвращает часть суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Главный специалист финансово-экономической и договорной деятельности | 1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок; 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок. | 1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 13 | Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Предварительный договор с поставщиком возвращает часть суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Главный специалист финансово-экономической и договорной деятельности | 1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС. | 1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| 14 | Прямые контакты и переговоры с участниками закупки, заполнение заявки за участник а закупки | Предварительный стговор с участниками закупок. Правильное заполнение заявки способствует, чтобы участник был признан победителем. | Начальник отдела развития информационнх систем Начальник отдела по обеспечению деятельности. | 1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. | 1) Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закупки. |
| 15 | Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок | Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий | 1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок; 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок. | 1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений. 3) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 16 | Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях) | Рассмотрение предложенных условий исполнения контракта, начисление большего количества баллов «своему» участнику | Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий | Осуществление контроля со стороны руководства. | 1) Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|---------------|
| | | | | | | документации. |
| 17 | Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов. | Реализация при осуществлении деятельности в качестве члена комиссии своей личной заинтересованности вопреки интересам службы. | Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий. | 1) Осуществление контроля со стороны руководства. | 1) Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения. | |
| 18 | Необоснованный допуск или не допуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов | Рассмотрение представленных в заявке документов: игнорирование факта их отсутствия либо использования формального подхода | Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий | 1) Осуществление контроля со стороны руководства. | 1) Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения. | |

III. ПОСТ-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--|---|--|
| III. ПОСТ-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП | | | | | | |
| 1 | Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта | Предварительный стговор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Сотрудник ответственный за исполнение контракта | 1) Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства; 3) На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: | 1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов | |

| | | | | | |
|---|--|--|------------|---|--|
| | | | | <p>необоснованно жесткого торгов);</p> <p>администрирования исполнения 4) Надлежащее ведение контракта вплоть до публичных записей и вмешательства в хозяйственную финансовую деятельность поставщика документации. (подрядчика, исполнителя);</p> <p>затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта;</p> <p>обременения контракта дополнительными условиями;</p> <p>необъявленными условиями;</p> <p>необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта;</p> <p>затягивания заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактном системе.</p> | <p>4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p> |
| 2 | Необоснованный отказ от заключения контракта | Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности. | Все отделы | <p>1) Назначение ответственных лиц за заключение контракта;</p> <p>2) Осуществление контроля со стороны руководства.</p> | <p>1) Прозрачность закупок;</p> <p>2) Объективность критериев принятия решений;</p> <p>3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);</p> <p>4) Надлежащее ведение</p> |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | | | | <p>публичных записей и финансовой документации.</p> |
| 3 | <p>Затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств</p> | <p>Предварительный срок с участием заказчика. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Сотрудник ответственный за исполнение контракта</p> | <p>1) Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства; 3) На этапе исполнения контракта не допускается жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика, подрядчика, исполнителя; затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; дополнительные условиями; необоснованного отвлечения (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта; дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 4 | <p>Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям</p> | <p>Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Главный специалист отдела финансово-экономической и договорной деятельности</p> | <p>1) Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства.</p> | <p>1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p> |
| 5 | <p>Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств</p> | <p>Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Сотрудник ответственный за исполнение контракта</p> | <p>1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);</p> | <p>1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 6 | <p>Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта</p> | <p>Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Сотрудник ответственный за исполнение контракта</p> | <p>3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи; 4) Применение типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</p> | <p>торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p> |
| | | | | <p>1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи, за исключением случаев, когда выплата аванса предусмотрена контрактом; 4) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке</p> | <p>1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| | | | | <p>товаров, выполнения работ, оказания услуг;</p> <p>5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</p> | |
| 7 | <p>Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта</p> | <p>Предварительный договор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Сотрудник ответственный за исполнение контракта</p> | <p>1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;</p> <p>2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);</p> <p>3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи,</p> <p>4) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг;</p> <p>5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</p> | <p>1) Прозрачность закупок;</p> <p>2) Объективность критериев принятия решений;</p> <p>3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);</p> <p>4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| 8 | <p>Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги</p> | <p>Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Члены комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта</p> | <p>1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи; 4) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</p> | <p>1) Прозрачность закупок; Объективность критериев принятия решений; 2) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 3) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p> |
|---|---|---|---|--|---|

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 9 | <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>Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p> | <p>Члены комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта; Главный бухгалтер</p> | <p>1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи; 4) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</p> | <p>1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p> |
|---|---|---|--|---|--|

Оценка и значимость коррупционных рисков.

| Вероятность реализации | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Очень часто | | | | | | |
| Высокая частота | | | | | | |
| Средняя частота | | Предоставление неполной или разной информации о закупке. Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке) | | | | |
| Низкая частота | | | Необоснованный выбор поставщика подрядчика, исполнителя). Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на закупаемый товар, работу, услугу или | | Необоснованный допуск или недопуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 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 исполнившего обязательства по закупке). Отсутствие существенных для исполнения таких как сведения, подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию</p> | <p>соответствует требованиям, указанными в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанными требованиям.</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>сторонних участников. Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложеной в проект контракта. Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя). Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта. Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных</p> | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|-------------|--|--|---|--|---|
| | | | <p>(мягкие) или не оговоренные в контракте условия при приеме товара, работы, услуги.</p> <p>Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой</p> <p>Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов</p> <p>Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств</p> | <p>Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции.</p> <p>Наличие</p> | <p>Необоснованный отказ от заключения контракта.</p> <p>Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств.</p> <p>Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях).</p> <p>Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок.</p> <p>Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленными требованиями контракта.</p> |
| Очень редко | | | | <p>В</p> <p>о</p> <p>товаров,</p> <p>работ,</p> <p>услуг,</p> <p>других</p> <p>поставщиков</p> <p>(подрядчиков,</p> <p>исполнителей),</p> <p>то</p> <p>есть</p> <p>разработка</p> <p>документации</p> <p>под</p> <p>определенного</p> <p>поставщика</p> <p>(подрядчика,</p> <p>исполнителя).</p> <p>Наличие</p> <p>описательных</p> <p>характеристик</p> <p>товара, работ, услуг,</p> <p>не влияющих на их</p> <p>функциональные и</p> <p>качественные</p> <p>свойства, ведущих к</p> <p>ограничению</p> <p>конкуренции.</p> <p>Наличие</p> <p>В</p> | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | | <p>документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.</p> <p>Прямые контакты и переговоры с поставщиком, заполнение заявки за поставщика.</p> <p>Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями.</p> | Очень легкий | Средней тяжести | Значительный | Очень тяжелый |
| Потенциальный вред | | | | | | | | |

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Ленинградском областном государственном учреждении «Центр социальной защиты населения»

| № п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию служащий (работник) | Планируемый результат |
|-------|---|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Общая мера: оценка выявленных коррупционных рисков в результате регулярной отчетности по результатам оценки коррупционных рисков | Все риски, перечисленные в Реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГКУЛО «ГЭИРЗ» | 1 раз в 3 года | Директор (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в Учреждении – начальник правового отдела. | Актуализация мер |
| 2. | Общая мера: оценка коррупционных рисков при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры учреждения; перераспределение полномочий между структурными подразделениями учреждения; выявление новых коррупционных рисков; выявление фактов совершения коррупционных правонарушений; изменение законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов и т.д.) | Все риски, перечисленные в Реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГКУЛО «ГЭИРЗ» | по мере возникновения | Директор (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в Учреждении – начальник правового отдела | Актуализация мер |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----------|---|
| 3. | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |
| 4. | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на предлагаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Директор | Определение справедливой начальной (максимальной) цены контракта |
| 5. | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Директор | Установление реальных сроков исполнения обязательств по контракту |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке)</p> | | |
| <p>6. Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2</p> | | <p>Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников</p> | <p>До размещения извещения о закупке в ЕИС</p> | <p>Отсутствие нарушений законодательства</p> |
| <p>7. Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2</p> | | <p>Несоответствие указанного в извещении о закупке технического задания качества товаров, работ, услуг начальной</p> | <p>До размещения извещения о закупке в ЕИС</p> | <p>Отсутствие нарушений законодательства</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------|--|
| | | <p>(максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта</p> | | | |
| 8. | <p>Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2</p> | <p>Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенное поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> | <p>До размещения извещения о закупке в ЕИС</p> | <p>Директор</p> | <p>Отсутствие нарушений законодательства</p> |
| 9. | <p>Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2</p> | <p>Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению</p> | <p>До размещения извещения о закупке в ЕИС</p> | <p>Директор</p> | <p>Отсутствие нарушений законодательства</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------|--|
| | <p>10. Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2</p> | <p>конкуренции. Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)</p> | <p>До размещения извещения о закупке в ЕИС</p> | <p>Директор</p> | <p>Отсутствие нарушений законодательства</p> |
| | <p>11. Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2</p> | <p>Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя))</p> | <p>До размещения извещения о закупке в ЕИС</p> | <p>Директор</p> | <p>Отсутствие нарушений законодательства</p> |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|----------|---------------------------------------|
| 12. | Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки | Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральными законами № 44-ФЗ | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |
| 13. | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта | До размещения извещения о закупке в БИС | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |
| 14 | Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки | Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой | До размещения извещения о закупке в БИС | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |
| 15. | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окпд2 | Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда (оказания) | До размещения извещения о закупке в ЕИС | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|----------|---------------------------------------|
| | | услуг, поставки товаров) с определенными организациями | | | |
| 16. | Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ою-щ2 | 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 | В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |
| 17. | Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки | Предоставление неполной или разной информации о закупке | В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |
| 18. | Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки | Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, | В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| | | сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке | № 44-ФЗ для дачи разъяснений | | |
| 19. | При наличии сомнений в правильности разъяснения документации об обсуждении этого с непосредственным руководителем, при необходимости с иными лицами при согласовании с руководителями | Прямые контакты и переговоры с участником закупки, заполнение заявки за участника закупки | Незамедлительно | Директор, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в Учреждении – начальник правового отдела | Отсутствие нарушений за законодательства |
| 20. | Осуществление контроля со стороны руководителя с составленными протоколами | Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок | До размещения протоколов, либо направления протоколов оператору электронной площадки | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |
| 21. | Исключение личных контактов должностных лиц Учреждения с участниками закупок. Исключение контактов должностных лиц Учреждения с участниками закупок опосредованно. Сообщение непосредственному руководителю обо всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закупок, лиц от их | Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях) | До размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки | Директор, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в Учреждении – начальник правового | Отсутствие нарушений за законодательства |

| | имени, либо заказчиков | | | отдела | |
|-----|---|---|---|--|---------------------------------------|
| 22. | Осуществление контроля со стороны руководства с составленными протоколами Сообщение непосредственному руководителю о возникновении конфликта интересов | Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов | незамедлительно | Директор, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в Учреждении – начальник правового отдела | Отсутствие нарушений законодательства |
| 23. | Осуществление контроля со стороны руководителя Отстранение члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверка его ранее принятых решений | Необоснованный допуск или не допуск участника закупки до участия в ней либо неправомерное определение победителя торгов | До размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |
| 24. | Осуществление контроля со стороны руководства | Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта | В процессе исполнения контракта | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |
| 25. | Осуществление контроля со стороны руководителя | Необоснованный отказ от заключения контракта | С момента размещения протоколов либо направления протоколов | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|----------|---------------------------------------|
| 26. | Осуществление контроля со стороны руководства | Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств | С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки | Директор | |
| 27. | Осуществление контроля со стороны руководителя Отстранение члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверка его ранее принятых решений | Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным | С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки | Директор | Отсутствие нарушений законодательства |

| | | требованиям | | | |
|-----|---|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 28. | Осуществление контроля со стороны руководства | Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств | В процессе исполнения контракта | Директор, главный специалист отдела финансово-экономической и договорной деятельности | Отсутствие нарушений законодательства |
| 29. | Осуществление контроля со стороны руководства | Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта | В процессе исполнения контракта | Директор, главный специалист отдела финансово-экономической и договорной деятельности | Отсутствие нарушений законодательства |
| 30. | Осуществление контроля со стороны руководства | Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта | В процессе исполнения контракта | Директор, главный специалист отдела финансово-экономической и договорной деятельности | |

| | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 31. | Осуществление контроля со стороны руководства | Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги | В процессе исполнения контракта | Директор, главный специалист отдела финансово-экономической и договорной деятельности) | |
| 32 | Осуществление контроля со стороны руководства | Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта | В процессе исполнения контракта | Директор, главный специалист отдела финансово-экономической и договорной деятельности | Отсутствие нарушений законодательства |