


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента аграрной
политики Воронежской области


А. Ф. Сауронов

**Реестр (карта)
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
департаментом аграрной политики Воронежской области**

| N п/п | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков | |
|---|--|--|---|---|---|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 этап – подготовка и планирование закупки | | | | | |
| 1 | выбор способа закупки | искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки | специалисты, ответственные за осуществление закупок* | недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур | проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг; обязанность участников добровольно представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности |
| 2 | обоснование начальных | при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены | специалисты, ответственные за | обязательное обоснование начальных (максимальных) цен | проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>контракта необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение</p> | <p>осуществление закупок</p> | <p>контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p> | <p>целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки</p> |
| 3 | | <p>Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения, формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p> | <p>специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и члены контрактной службы</p> | <p>Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе</p> | <p>проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика</p> |
| 2 этап – организация и проведение закупки | | | | | |
| 4 | | <p>при публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать, что может</p> | <p>специалисты, ответственные за осуществление закупок</p> | <p>Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС; опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста</p> | <p>осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| | | повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | | | |
| 5 | подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | специалисты, ответственные за осуществление закупок | установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки | запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию, соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» повышение уровня знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок |
| 6 | определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | специалисты, ответственные за осуществление закупок | информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя | проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов |
| 7 | рассмотрение заявок на участие в аукционе в | предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным | специалисты, ответственные за осуществление | указание в документации о закупке максимально подробное описание объекта закупки, требований к | проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными |

| | электронной форме | участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | закупок | участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки; размещение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС | лицами заказчика |
|-------------------------------|---|--|---|---|--|
| 3 этап – исполнение контракта | | | | | |
| 8 | осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта | в случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер | специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | в случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней) | не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом |
| 9 | приемка по контрактам | принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта; получение части денежных средств, перечисленных подрядчиком (исполнителем) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки | специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | размещение документов о приемке и информации об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС | организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками |

