

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента
по развитию муниципальных
образований Воронежской области

В.М. Тарасенко

«27» декабря 2021 г.

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупок в департаменте по развитию
муниципальных образований 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	советник отдела проектного управления и развития инициативного бюджетирования	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

					<p>наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности</p>
2	<p>обоснование начальных (максимальных) цен контрактов</p>	<p>при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены 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>советник отдела проектного управления и развития инициативного бюджетирования</p>	<p>обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p>	<p>проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки</p>
3	<p>Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта</p>	<p>Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необоснованное расширение</p>	<p>советник отдела проектного управления и развития инициативного бюджетирования</p>	<p>Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в</p>	<p>проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика</p>

		<p>(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>соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе</p>	
2 этап – организация и проведение закупки					
4	публикация информации о закупке в ЕИС	при публикации информации о закупке в ЕИС используются неправомерные	советник отдела проектного управления и развития инициативного	Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в	осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или)

		<p>классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;</p> <p>опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	<p>бюджетирования</p>	<p>ЕИС; опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста</p>	<p>объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок</p>
5	<p>подготовка документации на осуществление закупки товаров,</p>	<p>установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при</p>	<p>советник отдела проектного управления и развития инициативного</p>	<p>установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки</p>	<p>запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих</p>

	<p>работ, услуг</p>	<p>осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>бюджетирования</p>		<p>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»</p> <p>повышение уровня знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок</p>
<p>6</p>	<p>определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупок в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного</p>	<p>советник отдела проектного управления и развития инициативного бюджетирования</p>	<p>информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя</p>	<p>проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов</p>

7	<p>рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме</p>	<p>поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Члены комиссии по осуществлению закупок</p>	<p>указание в документации о закупке максимально подробное описание объекта закупки, требований к 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;</p> <p>размещение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС</p>	<p>проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика</p>
	<p>предоставление обоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным 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</p>				

3 этап – исполнение контракта					
8	<p>осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта</p>	<p>в случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер</p>	<p>советник отдела проектного управления и развития инициативного бюджетирования</p>	<p>в случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней)</p>	<p>не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом</p>
9	<p>приемка по контрактам</p>	<p>принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта; получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки</p>	<p>Заместитель начальника отдела проектного управления и развития инициативного бюджетирования, советник отдела проектного управления и развития инициативного бюджетирования</p>	<p>размещение документов о приемке и информации об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС</p>	<p>организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками</p>