

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора МБУ «НМЦ»
О.В.Семенова
05.10.2023г.

**Мероприятия по вопросам выявления коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также принятия мер по их предотвращению
(карта коррупционных рисков)**

| № п/п | Этап закупки | Риск | Описание риска | Меры по снижению риска |
|-------|---|--|---|---|
| 1 | Определение потребности заказчика | Необъективное увеличение потребности | В результате проведения необъективной оценки потребности заказчика в товаре, работе, услуге производится необоснованное увеличение их количества, объема, что в итоге приводит к увеличению расходования средств без фактического обеспечения государственных и муниципальных нужд (закупается больше, чем необходимо). | Проведение оценки обоснованности потребности в закупаемом товаре, работе, услуге, в том числе обоснованности количества товара, объема работ, услуг. |
| | | Необъективное уменьшение потребности | В результате проведения необъективной оценки потребности заказчика в товаре, работе, услуге производится необоснованное уменьшение их количества, объема, что в итоге приводит к расходованию средств без фактического обеспечения государственных и муниципальных нужд (закупается меньше, чем необходимо). | |
| 2 | Определение объекта закупки и его характеристик | Необоснованное ограничение участников закупок («зачетка технического задания») | При определении объекта закупки и его описании применяются показатели, которые не влияют на функциональность, не обеспечивают удовлетворение потребности заказчика, то есть фактически являются дополнительными, при этом такие действия ведут к ограничению возможных предложений от участников закупок. | Обоснование функционального назначения показателей и характеристик, используемых для описания объекта закупки, в том числе и в части обоснования каким образом установленные показатели и значения обеспечивают удовлетворение потребности заказчика. |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | <p>При описании объекта закупки происходит излишне подробное описание характеристик, сужение значений характеристик, установленных ГОСТами, что приводит к усложнению подачи заявки на участие в закупке, такие действия направлены на создание возможности отклонения заявок на участие в закупках.</p> | <p>Применение подведомственными учреждениями единых описаний объектов закупки при осуществлении закупок одних и тех же товаров (работ, услуг).</p> <p>Использование при описании объектов закупок показателей, установленных ГОСТ.</p> |
| 3 | <p>Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком</p> | <p>Завышение начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком</p> | <p>Использование для обоснования цены ценовой информации от аффилированных между собой организаций.</p> | <p>При определении круга поставщиков (исполнителей, подрядчиков), которым планируется направить запросы о предоставлении ценовой информации проверка их аффилированности (взаимозависимости). Исключение случаев направления запросов о ценовой информации аффилированным (взаимозависимым) поставщикам (исполнителям, подрядчикам).</p> <p>При получении ответов о предоставлении ценовой информации проведение проверки аффилированности (взаимозависимости) источников.</p> <p>При установлении фактов аффилированности (взаимозависимости) между источниками ценовой информации не применение такую информацию для обоснования цены контракта.</p> |
| | | | <p>Использование для обоснования цены ценовой информации от организаций, не осуществляющих деятельности по предмету закупки.</p> | <p>При определении круга поставщиков (исполнителей, подрядчиков), которым планируется направить запросы о предоставлении ценовой информации проведение предварительной проверки фактического осуществления ими деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом контракта.</p> <p>Исключение случаев направления запросов о ценовой информации при отсутствии информации об осуществлении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом контракта.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | <p>При получении ответов о предоставлении ценовой информации проведение проверки источников на фактическое осуществление ими деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом контракта.</p> <p>При отсутствии информации об осуществлении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом контракта, не применение представленной ими информации для обоснования цены контракта.</p> |
| | | | <p>Использование для обоснования цены ценовой информации, содержащей предложение о поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ с улучшенными характеристиками (превышающими минимальные значения) по сравнению с описанием объекта закупки, направленным в запросе о предоставлении ценовой информации.</p> | <p>Не применение для обоснования цены контракта ценовой информации, содержащей предложение о поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ с улучшенными характеристиками (превышающими минимальные значения) по сравнению с описанием объекта закупки, направленным в запросе о предоставлении ценовой информации.</p> <p>В целях проверки характеристик товаров, работ, услуг, которые использованы для определения цены, на соответствие описанию объекта закупки, направленному в запросе о предоставлении ценовой информации необходимо запрашивать у источников ценовой информации сведения о товаре, работе, услугах, которые использованы для определения цены.</p> <p>При направлении запроса о предоставлении ценовой информации необходимо указывать в таком запросе конкретные характеристики планируемого к закупке товара, работы, услуги, соответствующие минимальным значениям описания объекта закупки (технического задания).</p> |
| 4 | Подготовка документации и о закупке, | Создание необоснованных | Включение в документацию о закупке, проект контракта неконкретных условий, влияющих на расходы поставщика при исполнении контракта. | Конкретизация всех условий осуществления закупки, исключение случаев неоднозначной трактовки положений документации и контракта. |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | проекта контракта | преимущественных условий некоторым участникам закупок | <p>Включение в документацию о закупке, проект контракта противоречивых условий его исполнения.</p> <p>Сокращение сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)</p> | <p>Проверка идентичности условий во всех документах о закупке.</p> <p>Установление разумного срока поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).</p> |
| 5 | Выбор способа осуществления закупки | Завышение цены контракта, непрозрачность выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) | Использование неконкурентных способов выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) приводит к возникновению рисков закупки по завышенной цене и непрозрачности отбора поставщика (подрядчика, исполнителя). | <p>Сокращение количества закупок на неконкурентной основе.</p> <p>Внедрение практики осуществления закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на конкурентной основе с использованием информационных ресурсов.</p> |
| 6 | Проведение закупки (рассмотрение заявок) | Создание необоснованных преимущественных условий некоторым участникам закупок | Необоснованный допуск или допуск участника к закупке | <p>Включение в состав комиссий по осуществлению закупок лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.</p> <p>Проверка членов комиссий на аффилированность с участниками закупки и исключение таких членов из комиссии при выявлении аффилированности.</p> <p>Исключение переговоров членов комиссий с участниками закупки.</p> |
| 7 | Исполнение контракта | Создание необоснованных преимущественных условий поставщику (подрядчику, исполнителю) | <p>Изменение существенных условий контракта при его исполнении (заключении)</p> <p>Изменение количества поставляемого товара (объема работ, услуг) и (или) их характеристик</p> <p>Ненадлежащая приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)</p> | <p>Изменение условий контрактов, в том числе количества поставляемого товара (объема работ, услуг) только в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок.</p> <p>Осуществление приемки товаров, работ, услуг с привлечением независимых экспертов или созданием приемочной комиссии.</p> <p>Осуществление ведомственного контроля в отношении подведомственных учреждений.</p> |