Приложение № 2

к Порядку оценки коррупционных рисков при осуществлении

закупок в Администрации муниципального образования Алапаевское,

утвержденному постановлением Администрации муниципального

образования Алапаевское от 13 августа 2021 года № 690/1

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | Лицо, осуществляющее контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки  в целях ограничения конкуренции  и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преднамеренная подмена наименования объекта закупки  и несоответствие описанию  в техническом задании | 1. Руководитель организации – заказчика.  2. Служащие (работники), ответственные  за осуществление закупок | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  2. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | 1. Руководитель уполномоченного органа.  2. Члены комиссии  по закупкам |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | 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) | 1. Руководитель организации – заказчика.  2. Служащие (работники), ответственные за исполнение контракта. | 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. Руководитель уполномоченного органа.  2. Члены комиссии  по закупкам  3. Контрактные управляющие |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 5. При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику) |  |
| 3 | Необоснованное внесение изменений  в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Корректировка условий контракта  и технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) | 1. Руководитель организации – заказчика.  2. Служащие (работники), ответственные за исполнение контракта. | 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. Анализ вносимых изменений с привлечением сотрудников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции,  на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.  4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | 1. Руководитель уполномоченного органа.  2. Члены комиссии  по закупкам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки  и должностным лицом заказчика. |  |
| 4 | Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта  при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подходящих  под возможности конкретного поставщика (подрядчика) | 1. Руководитель организации – заказчика.  2. Служащие (работники), ответственные за исполнение контракта. | 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. Руководитель уполномоченного органа.  2. Члены комиссии  по закупкам  3. Контрактные управляющие |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 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. Служащие (работники), ответственные за исполнение контракта.  3. Контрактные управляющие | 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. Руководитель уполномоченного органа.  2. Члены комиссии  по закупкам |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Установленные или неустановленные в документации  о закупке  к участникам закупки требования  о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства  о допуске  к определенному виду работ | Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке | 1. Руководитель организации – заказчика.  2. Служащие (работники), ответственные за исполнение контракта.  3. Служащие (работники), ответственные за подготовку технического задания.  4. Контрактные управляющие | 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. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам.  4. Разъяснение сотрудникам ответственности  за совершение коррупционных правонарушений.  5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки  и должностным лицом заказчика. | 1. Руководитель уполномоченного органа.  2. Члены комиссии  по закупкам  3. Контрактные управляющие |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 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. Служащие (работники), ответственные за исполнение контракта.  3. Руководитель уполномоченного органа. | 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. Члены комиссии по закупкам  2. Контрактные управляющие |
| 8 | Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного | Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки | 1. Члены комиссии  по закупкам | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | 1. Руководитель уполномоченного органа.  2. Контрактные управляющие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | поставщика (подрядчика, исполнителя) |  |  | 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю  о фактах склонения  к совершению коррупционных правонарушений.  3. Анализ жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.  4. Разъяснение сотрудникам ответственности  за совершение коррупционных правонарушений.  5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки  и должностным лицом заказчика. |  |
| 9 | Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта | Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом | 1. Руководитель организации - заказчика.  2. Служащие (работники), 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 | 1. Приемочная комиссия.  2. Контрактные управляющие. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  | 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.  6. Исключение возможности сотрудникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции)  от подрядчика. |  |
| 10 | Необоснованное неприменение штрафных санкций, неначисление неустоек (пени) | Преднамеренное невыставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за | 1. Руководитель организации – заказчика.  2. Контрактные управляющие | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю  о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту | 1. Приемочная комиссия.  2. Контрактные управляющие. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | в связи  с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг) | нарушение срока исполнения контракта |  | 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. |  |

Приложение № 3

к Порядку оценки коррупционных рисков при осуществлении

закупок в Администрации муниципального образования Алапаевское,

утвержденному постановлением Администрации муниципального

образования Алапаевское от 13 августа 2021 года № 690/1

**План мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков,**

**возникающих при осуществлении закупок**

| №  п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Срок (периодичность) реализации | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 3. | Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Не реже  двух раз в год | Отдел муниципальной службы и кадров, руководители органов Администрации МО Алапаевское |
| 4. | Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика. | Постоянно | Специалисты, на которых возложены функции, связанные  с предупреждением коррупции  при осуществлении закупок |
| 5. | Исключение излишних требований к исполнителю (подрядчику) при проверке технической документации | Постоянно | Управление муниципальных закупок Администрации МО Алапаевское |
| 6. | Анализ вносимых изменений закупочной документации на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений | Постоянно | Управление муниципальных закупок Администрация МО Алапаевское |
| 7. | Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений | При поступлении жалобы | Юридический отдел Администрации МО Алапаевское |
| 8. | Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен | Постоянно | Управление муниципальных закупок Администрации МО Алапаевское |
| 9. | Исключение возможности сотрудникам, участвующим  в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика | Постоянно | Руководители органов Администрации МО Алапаевское |