Приложение № 1

**Карта (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Краткое наименование коррупционного риска** | **Описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование должностей муниципальных служащих, которые могут участвовать  в реализации коррупционной схемы** | **Меры по минимизации коррупционных рисков** | |
| **Реализуемые** | **Предлагаемые** |
| 1. | Несоответствие наименования объекта закупки его описанию. | Указание наименования  объекта закупки,  не соответствующего описанию объекта закупки с целью ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с представителем заказчика или предоставляющего последнему возможность противоправного получения выгоды. | Работники Учреждения, ответственные за  осуществление  закупок. | 1. Оценка соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки. 2. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | 1. Оценка соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки.  2. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  3. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции с работниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок. |
| 2. | Установление избыточных требований к поставщику (подрядчику, исполнителю). | Установление в документации о закупке необоснованного требования к участникам закупки  о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и т.п., с целью ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного  с представителем заказчика или предоставляющего последнему возможность противоправного получения выгоды. | Работники Учреждения, ответственные за  осуществление  закупок. | 1. Оценка установленных в документации о закупке требований к участникам закупки.  2. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | 1. Оценка установленных в документации о закупке требований к участникам закупки.  2. Оценка наличия возможной аффилированности между лицами, участвующими в подготовке технических заданий, и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту (договору).  3. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  4. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции с работниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок. |
| 4. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | При обосновании начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) используется информация из несопоставимых  по условиям закупки источников (коммерческих предложений)  с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного  с представителем заказчика или предоставляющего последнему возможность противоправного получения выгоды. | Работники Учреждения, ответственные за  осуществление  закупок. | 1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта муниципальными методами и в порядке, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).  2. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | 1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта методами и в порядке, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ, изучение рынка, проведение мониторинга заключенных контрактов на аналогичные товары, работы, услуги.  2. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  3. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции с работниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок. |
| 5. | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) неконкурентными способами. | Наличие существенного количества контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона  № 44-ФЗ, минуя применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного  с представителем заказчика или предоставляющего последнему возможность противоправного получения выгоды. | Работники Учреждения, ответственные за  осуществление  закупок. | 1. Оценка критериев выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту (договору), а также обоснованности необходимости его заключения по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ для достижения цели наименьших финансовых затрат при максимальном удовлетворении потребностей Учреждения.  2. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | 1. Оценка критериев выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту (договору), а также обоснованности необходимости его заключения по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ для достижения цели наименьших финансовых затрат при максимальном удовлетворении потребностей Учреждения.  2. Оптимизации количества закупок, контракты (договоры)  по которым заключаются в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  3. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  4. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции с работниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок. |
| 6. | Неоднократность заключения контрактов (договоров) с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем). | Заключение контрактов (договоров)  неконкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  с неоднократным участием в качестве контрагента одного  и того же юридического лица (индивидуального предпринимателя)  в течение года. | Работники Учреждения, ответственные за  осуществление  закупок. | 1. Оценка критериев выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту (договору) с точки зрения обоснованности неоднократного в течение года выбора в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) одного и того же юридического лица (индивидуального предпринимателя), определяемого неконкурентными способами.  2. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | 1. Оценка критериев выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту (договору) с точки зрения обоснованности неоднократного выбора в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) одного и того же юридического лица (индивидуального предпринимателя) в течение года, определяемого неконкурентными способами.  2. Оценка наличия возможной аффилированности между лицами, участвующими в процессе осуществления закупок, и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту (договору).  3. Минимизация количества контрактов (договоров), неоднократно в течение года заключаемых с одним и тем же юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), определяемым неконкурентными способами.  4. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  5. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции с работниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок. |
| 7. | Заключение контракта с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). | Привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с представителем заказчика или предоставляющего последнему возможность противоправного получения выгоды. | Работники Учреждения, ответственные за  осуществление  закупок. | 1. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  2. При наличии оснований проведение проверок соблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. | 1. Исключение возможности возникновения конфликта интересов между работниками Учреждения, участвующими в процессе осуществления закупок,  и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту (договору) в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.  2. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  3. При наличии оснований проведение проверок соблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.  4. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции с работниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок. |
| 8. | Приемка товаров (выполненных, работ, оказанных услуг) ненадлежащего качества,  с нарушением сроков или иных условий исполнения Контракта. | Приемка товаров, работ или услуг, не соответствующих предмету заключенного (исполненного) контракта (условиям контракта), что может являться результатом наличия аффилированности между представителем заказчика и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или предоставления последнему возможности противоправного получения выгоды. | Работники Учреждения, ответственные за  осуществление  закупок. | 1. Оценка приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг), их соответствия предмету и условиям исполненного контракта.  2. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  3. При наличии оснований проведение проверок соблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. | 1. Оценка приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг), их соответствия предмету и условиям исполненного контракта.  2. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  3. При наличии оснований проведение проверок соблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.  4. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции с работниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок. |