

Рестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок ЛОГКУ «Леноблгэкоминиция»

№ 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. Коррупционные риски на этапе планирования закупок					
1.1.	Сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	Использование при расчёте начальной (максимальной) цены контракта заведомо завышенных предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); Осуществление расчёта НМЦК без учёта ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); Осуществление закупки в конце года (вероятность получения некачественного товара)	Директор Заместитель директора Начальники профильных отделов Начальник отдела закупок и планирования	Всестороннее исследование рынка; документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка с учётом применения методических рекомендаций по применению методов обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключённого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Разработано положение о контрактной службе, содержащее порядок действий работников на	Проведение мониторинга правоприменительной практики в части планирования, ознакомление с ней начальников отделов.

				этапе планирования закупок.	
1.2.	Сокращение срока	Возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке.	Директор Начальники профильных отделов Начальник отдела закупок и планирования Работники, входящие в состав единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Соблюдение положений законодательства о контрактной системе, проведение внутреннего контроля в организации	Соблюдение положений законодательства о контрактной системе, проведение внутреннего контроля в организации

2. Коррупционные риски на этапе разработки документации о закупке и извещении о закупке

2.1.	Сговор, формирование документации под определённый круг лиц	Несоответствие закупаемого товара (работы, услуги), установленного документацией о закупке объектам, указанным при планировании в плане-графике; Установление избыточных требований при описании объекта закупки; Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участникам закупки, не предусмотренных законом.	Директор Заместитель директора Начальники профильных отделов Начальник отдела закупок и планирования	Соблюдение положений законодательства о контрактной системе, проведение внутреннего контроля в организации.	Согласование документации с начальником профильного отдела, инициирующим закупку.
2.2.	Ограничение добросовестной конкуренции.	Ограничение участников в доступе к закупке путем установления невыполнимых требований и условий в документации, объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой.	Директор Заместитель директора Начальники профильных отделов Начальник отдела закупок и планирования Работники, входящие в состав единой комиссии по определению поставщиков	Установление обоснованных требований к объекту закупки, отвечающих потребностям.	Согласование документации с начальником профильного отдела, инициирующим закупку. Организация оповещения потенциальных участников о размещённой закупке.

		(подрядчиков, исполнителей).			
2.3.	Несоответствие проекта контракта действующему законодательству.	Не установление в проекте контракта условий об ответственности сторон за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом; Уклонение от использования типовых форм контрактов, предусмотренных законодательством.	Директор Заместитель директора Начальники профильных отделов Начальник отдела закупок и планирования	Внутренний контроль на соответствие проекта контракта требованиям ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.	Согласование документации с начальником профильного отдела, инициирующим закупку.

3. Коррупционные риски на этапе осуществления закупки

3.1.	Сговор.	Многократное внесение изменений в документацию; Осуществление прямых переговоров с участниками закупок; Подмена разъяснений на поступившие запросы от участников ссылками на документацию; Необоснованное отклонение заявок на участие в закупках; Разглашение информации о ходе рассмотрения заявок, до момента опубликования протоколов в ЕИС.	Директор Заместитель директора Начальники профильных отделов Начальник отдела закупок и планирования Работники, входящие в состав единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	Формирование единой комиссии из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения процедур.	Установка ПО ГИС «Независимый регистратор», фиксирующего действия участников закупок во время работы на ЭТП и ЕИС.
------	---------	--	---	--	--

4. Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения контракта

4.1.	Не подписание (не исполнение), нарушение исполнения контракта.	Необоснованный отказ от подписания контракта; Внесение изменений в существенные условия контракта на этапе подписания; Не предоставление информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств;	Председатель Заместитель председателя Начальники профильных отделов Начальник отдела закупок и планирования	Осуществление внутреннего контроля над процедурой подписания контракта, неукоснительное соблюдение сторонами условий контракта. В случаях, не предусмотренных законодательством,	Установление в проекте контракта условий, исключаяющих неоднозначное трактование условий исполнения и подписания контракта.
------	--	--	--	--	---

	Заключение контракта без выполнения условий по обеспечению контракта.		заключение дополнительных соглашений.		
5. Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполненной работы, оказанной услуги					
5.1.	Неисполнение обязательств по контракту.	Необоснованно жёсткие (маткие) или неоторенные в контракте условия приёмки товаров (работ, услуг) по контракту; Необоснованное затгивание (ускорение) приёмки и оплаты по контракту; Приемка и оплата товаров (работ, услуг), которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта.	Председатель Заместитель председателя Начальники профильных отделов Начальник отдела закупок и планирования	Осуществлять приёмку в соответствии с условиями контракта. Осуществление внутреннего контроля над проведением приёмки.	Проведение этапа согласования документации о приемке (актов, товарных накладных) с начальником профильного отдела, инициирующим закупку. Приемка товаров, работ, услуг в соответствии с условиями контракта.