к Положению об оценке коррупционных рисков

ФОРМА реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

## **PEECTP (КАРТА)** коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

N₂	Краткое наименование коррупционного риска	Опи-	Лица, которые могут	Меры по минимизации коррупционных рисков	
п/п		сание	участвовать в реализации кор-	реализуемые	предлагаемые
		В03-	рупционной схемы		
		мож-			
		ной			
		кор-			
		руп-			
		цион-			
		ной			
		схемы			

1	2	3	4	5	6
1	Предпроцедурный этап				
1 1.1	Предпроцедурный этап Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки)	плани- рова- ние за- купок, не от- нося- щихся к це- лям дея- тель- ности МУП	4  Директор Предприятия, работники Предприятия, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями	размещение плана-графика закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС); утверждение и размещение в ЕИС правовых актов о нормировании в сфере закупок: требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Предприятием	недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности Предприятия, путем контроля формирования плана-графика закупок в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг; ознакомление директора и работников Предприятия с нормативными правовыми
		«УК «Се- вер»			нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции
		(далее –			ции

1	2	3	4	5	6
		Пред-			
		прия-			
		тие)			
1.2	Обоснование начальной (максимальной) цены	ис-	Директор Предприятия, работ-	обоснование НМЦК в соответствии с	всестороннее исследова-
	контракта (договора), цены контракта, заключае-	поль-	ники Предприятия, исполняю-	Федеральным законом от 18.07.2011 №	ние рынка в целях недопу-
	мого с единственным поставщиком (подрядчиком,	зова-	щие функции и полномочия по	223-ФЗ «О закупках товаров, работ,	щения завышения НМЦК;
	исполнителем), начальной суммы цен единиц то-	ние за-	данному вопросу в соответствии	услуг отдельными видами юридических	минимизация личного вза-
	вара, работы, услуги (далее – НМЦК)	вы-	с распределением обязанностей	лиц» (далее – Федеральный закон от	имодействия между работ-
		шен-	и должностными инструкциями	18.07.2011 № 223-Ф3);	никами Предприятия (за-
		ных		использование Методических рекоменда-	казчика) и потенциальны-
		цено-		ций по применению методов определе-	ми участниками закупок
		вых		ния начальной (максимальной) цены	
		предло		контракта, цены контракта, заключаемо-	
		жений		го с единственным поставщиком (под-	
		потен-		рядчиком, исполнителем), утвержденных	
		циаль-		приказом Министерства экономического	
		ных		развития Российской Федерации от	
		участ-		02.10.2013 № 567 «Об утверждении Ме-	
		ников		тодических рекомендаций по примене-	
		закуп-		нию методов определения начальной	
		ки;		(максимальной) цены контракта, цены	
		ocy-		контракта, заключаемого с единствен-	
		ще-		ным поставщиком (подрядчиком, испол-	
		ствле-		нителем)»;	
		ние		применение правовых актов о нормиро-	
		расче-		вании в сфере закупок;	
		та		документальное оформление обоснова-	
		НМЦК без		ния НМЦК	
		учета			
		цено- вых			
		предло жений			
		потен-			
		циаль-			
		ных			
		участ-			
		ников			
		закуп-			
		Junyii			

1	2	3	4	5	6
		ки, об-			
		щедо-			
		ступ-			
		ной			
		ин-			
		фор-			
		мации			
		о ры-			
		ноч-			
		ных			
		ценах			
		на за-			
		купае-			
		мые			
		това-			
		ры, ра-			
		боты,			
		услуги			
1.3	Выбор способа определения поставщиков (под-	непра-	Директор Предприятия, работ-	определение способа выбора поставщика	недопущение неправомер-
	рядчиков, исполнителей)	вомер-	ники Предприятия, исполняю-	(подрядчика, исполнителя) в соответ-	ного выбора способа опре-
		ный	щие функции и полномочия по	ствии с Федеральным законом от	деления поставщиков
		выбор	данному вопросу в соответствии	18.07.2011 № 223-Φ3;	(подрядчиков, исполни-
		спосо-	с распределением обязанностей	внутренний контроль (проверка докумен-	телей);
		ба	и должностными инструкциями	тов по закупке на соответствие требова-	минимизация личного вза-
		опре-		ниям действующего законодательства в	имодействия между работ-
		деле-		сфере закупок)	никами Предприятия (за-
		ния			казчика) и потенциальны- ми участниками закупок
		ПО-			ми участниками закупок
		став-			
		щиков (под-			
		(под- рядчи-			
		рядчи- ков,			
		ков, испол-			
		ни-			
		телей)			
1.4	Подготовка технического задания (описания	вклю-	Директор Предприятия, работ-	подготовка технического задания (описа-	запрет на неправомерное
*	объекта закупки), проекта государственного (му-	чение	ники Предприятия, исполняю-	ния объекта закупки) в соответствии с	включение в описание
	ниципального) контракта	в опи-	щие функции и полномочия по	требованиями Федерального закона от	объекта закупки характе-
		2 01111	The state of the s	TP-000Battimini + egopaibiloto Sakolia 01	5526RIG SGRIJIRII AUPURIO

1	2	3	4	5	6
		сание	данному вопросу в соответствии	18.07.2011 № 223-Φ3;	ристик товаров, работ,
		объек-	с распределением обязанностей	соблюдение требований статьи 17 Феде-	услуг и (или) включение в
		та за-	и должностными инструкциями	рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ	проект контракта условий,
		купки		«О защите конкуренции»;	ограничивающих конку-
		харак-		осуществление внутреннего контроля	ренцию;
		тери-		(проверка документов по закупке на со-	минимизация личного вза-
		стик		ответствие требованиям действующего	имодействия между работ-
		това-		законодательства в сфере закупок)	никами Предприятия (за-
		ров,			казчика) и потенциальны-
		работ,			ми участниками закупок
		услуг			
		И			
		(или)			
		вклю-			
		чение			
		В			
		проект			
		госу-			
		дар-			
		ствен-			
		НОГО			
		(муни-			
		ци-			
		паль-			
		ного)			
		контра			
		кта			
		усло-			
		вий о			
		ПО-			
		ставке			
		това-			
		ров			
		(вы-			
		полне-			
		нии			
		работ,			
		оказа-			
		нии			
		услуг),			L

1	2	3	4	5	6
		огра-			
		ничи-			
		ваю-			
		щих			
		уча-			
		стие в			
		закуп-			
		ке дру-			
		ГИХ			
		по-			
		став-			
		щиков			
		(под-			
		рядчи-			
		ков,			
		испол-			
		ни-			
		телей),			
		то есть			
		созда-			
		ние			
		усло-			
		вий			
		для			
		опре-			
		делен-			
		ного			
		по-			
		став-			
		щика			
		(под-			
		рядчи-			
		ка, ис-			
		полни-			
		теля);			
		объеди			
		нение			
		в од-			
		НОМ			
		лоте			

1	2	3	4	5	6
		това-			
		ров,			
		работ,			
		услуг,			
		функ-			
		цио-			
		нально			
		и тех-			
		ноло-			
		гиче-			
		ски не			
		свя-			
		зан-			
		ных			
		между			
		собой			
		с це-			
		лью			
		огра-			
		ниче-			
		ния			
		круга			
		В03-			
		мож-			
		ных			
		участ-			
		ников			
		закуп-			
		ки			
2	Процедурный этап				
2.1	Определение поставщиков (подрядчиков, испол-	предъ-	Директор Предприятия, работ-	осуществление внутреннего контроля	запрет на умышленное
	нителей)	явле-	ники Предприятия, исполняю-	(проверка документов по закупке, изме-	предъявление завышенных
	, in the second	ние за-	щие функции и полномочия по	нений в извещении об осуществлении за-	требований к участникам
		вы-	данному вопросу в соответствии	купки на соответствие требованиям дей-	закупки;
		шен-	с распределением обязанностей	ствующего законодательства в сфере за-	минимизация личного вза-
		ных	и должностными инструкциями	купок)	имодействия между работ-
		требо-	17	<b>,</b>	никами Предприятия (за-
		ваний			казчика) и потенциальны-
		К			ми участниками закупок
		участ-			
	I	<i>y</i>			

1	2	3	4	5	6
		никам			
	!	закуп-			
	ļ ·	ки, в			
	!	TOM			
	!	числе			
	!	в отно-			
	!	шении			
	!	опыта,			
	!	на-			
	!	личия			
	!	лицен-			
		зий,			
		серти-			
		фика-			
	!	тов и			
		других			
	!	доку-			
	!	мен-			
	!	тов, не			
	!	отно-			
	!	сящих-			
	!	ся к			
	!	объек-			
	!	ту за-			
	!	купки,			
	!	на-			
	!	личия			
		крите-			
		риев			
		оцен-			
		ки, со-			
		ответ-			
		ствие			
		кото-			
		рым			
		слож-			
		НО			
		под-			
		тверди			
		ть;			

1	2	3	4	5	6
		внесе-			
		ние из-			
		мене-			
		ний в			
		изве-			
		щение			
		об			
		ocy-			
		ще-			
		ствле-			
		нии			
		закуп-			
		ки пу-			
		тем			
		уста-			
		новле-			
		ния			
		допол-			
		ни-			
		тель-			
		ных			
		требо-			
		ваний			
		К			
		объек-			
		ту за-			
		купки,			
		изме-			
		нения			
		его			
		отдель			
		ных			
		харак-			
		тери-			
		стик,			
		на-			
		личия			
		дву-			
		смыс-			
		лен-			

1	2	3	4	5	6
		ных фор- мули-			
		ровок и дру- гое с целью услож- нения			
		про- цесса подго- товки заявок на уча-			
		стие в закуп- ке			
2.2	Заключение договора (контракта)	за- клю- чение дого- вора (контр акта) до предо- став- ления по- став- щиком (под- рядчи- ком, испол-	Директор Предприятия, работники Предприятия, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями	определение ответственного лица за заключение государственного (муниципального) контракта	заключение контракта (договора) в строгом соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами заказчика и потенциальными участниками закупок
		ни- телем) обес- пече-			

1	2	3	4	5	6
		ния			
		испол-			
		нения			
		дого-			
		вора			
		(контр			
		акта) в			
		COOT-			
		вет-			
		ствии			
		с Фе-			
		де-			
		раль-			
		ным			
		зако-			
		HOM OT			
		18.07.			
		2011			
		$N_{\underline{0}}$			
		223-			
		Ф3;			
		необ-			
		осно-			
		ван-			
		ный			
		отказ			
		заказ-			
		чика			
		от за-			
		ключе-			
		КИН			
		дого-			
		вора			
		(контр			
<u> </u>	H	акта)			
3	Постпроцедурный этап				
3.1	Исполнение договора (контракта)	запрос	Директор Предприятия, работ-	определение ответственного лица при	исполнение договора
		у по-	ники Предприятия, исполняю-	исполнении обязательств по договору	(контракта) в строгом со-
		став-	щие функции и полномочия по	(контракту);	ответствии с требования-
		щика	данному вопросу в соответствии	назначение ответственных лиц за прием-	ми, установленными в дан-

1	2	3	4	5	6
		(под-	с распределением обязанностей	ку товаров, работ, услуг	ном договоре (контракте)
		рядчи-	и должностными инструкциями,		
		ка, ис-	ответственные лица за приемку		
		полни-	товаров, работ, услуг		
		теля)			
		не			
		преду-			
		смот-			
		рен-			
		ных			
		усло-			
		виями			
		дого-			
		вора (контр			
		(контр акта)			
		доку-			
		ментов			
		И			
		(или)			
		сведе-			
		ний			
		при			
		испол-			
		нении			
		дого-			
		вора			
		(контр			
		акта);			
		затяги-			
		вание			
		со сто-			
		роны			
		заказ-			
		чика			
		сроков			
		предо-			
		став-			
		ления			
		ин-			

1	2	3	4	5	6
		фор-			
		мации,			
		необ-			
		ходи-			
		мых			
		мате-			
		риалов			
		для			
		испол-			
		нения			
		преду-			
		смот-			
		рен-			
		ных			
		дого-			
		вором			
		(контр			
		актом)			
		обяза-			
		тельст			
		в по-			
		став-			
		щика			
		(под-			
		рядчи-			
		ка, ис-			
		полни-			
		теля);			
		прием-			
		ка и			
		(или)			
		оплата			
		това-			
		pa, pa-			
		боты,			
		услу-			
		ги, ко-			
		торые			
		в дей-			
		стви-			

1	2	3	4	5	6
		тель-			
		ности			
		не по-			
		став-			
		лены			
		(не			
		выпол-			
		нены,			
		не ока-			
		заны)			
		либо			
		не со-			
		ответ-			
		ствуют			
		усло-			
		ВИЯМ			
		дого-			
		вора			
		(контр			
		акта)			
3.2	Выполнение	умыш-	Директор Предприятия, работ-	выполнение претензионно-исковой рабо-	строгое исполнение требо-
	претензионно-исковой работы	ленное	ники Предприятия, исполняю-	ты в соответствии с требованиями Феде-	ваний Федерального зако-
		невы-	щие функции и полномочия по	рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ	на от 18.07.2011 № 223-ФЗ
		полне-	данному вопросу в соответствии		в части выполнения пре-
		ние	с распределением обязанностей		тензионно-исковой работы
		(не-	и должностными инструкциями		в случае неисполнения или
		надле-			ненадлежащего исполне-
		жащее			ния поставщиком (подряд-
		выпол-			чиком, исполнителем) обя-
		нение)			зательств, предусмотрен-
		пре-			ных договором (контрак-
		тен-			том)
		зионно			
		-иско-			
		вой рабо-			
		-			
		ты в			
		случа- ях			
		неис-			

1	2	3	4	5	6
		полне-			
		ния			
		или			
		ненад-			
		лежа-			
		щего			
		испол-			
		нения			
		по-			
		став-			
		щиком			
		(под-			
		рядчи-			
		ком,			
		испол-			
		ни-			
		телем)			
		обяза-			
		тельст			
		В,			
		преду-			
		смот-			
		рен-			
		ных			
		дого-			
		вором			
		(контр			
		актом)			
	Другие коррупционные риски, возникающие при				
	осуществлении закупок				
	(при наличии)				