

Приложение № 3

к Положению об оценке  
коррупционных рисков

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

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

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Лица, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				реализуемые	предлагаемые

1	2	3	4	5	6
1	Предпроцедурный этап				
1.1	Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки)	планирование закупок, не относящихся к целям деятельности МУП «Север» (далее –	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 актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции

1	2	3	4	5	6
		Пред-прия-тие)			
1.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее – НМЦК)	ис-пользова-ние за-вышен-ных цено-вых предло-жений потен-циаль-ных участ-ников закуп-ки; осу-ществле-ние расче-та НМЦК без учета цено-вых предло-жений потен-циаль-ных участ-ников закуп-	Директор Предприятия, работники Предприятия, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями	обоснование НМЦК в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ); использование Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; применение правовых актов о нормировании в сфере закупок; документальное оформление обоснования НМЦК	всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения НМЦК; минимизация личного взаимодействия между работниками Предприятия (заказчика) и потенциальными участниками закупок

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- рядчиков, исполнителей)	непра- вомер- ный выбор способа опре- деле- ния по- став- щиков (под- рядчи- ков, испол- ни- телей)	Директор Предприятия, работ- ники Предприятия, исполняю- щие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями	определение способа выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответ- ствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ; внутренний контроль (проверка докумен- тов по закупке на соответствие требова- ниям действующего законодательства в сфере закупок)	недопущение неправомер- ного выбора способа опре- деления поставщиков (подрядчиков, исполни- телей); минимизация личного вза- имодействия между работ- никами Предприятия (за- казчика) и потенциальны- ми участниками закупок
1.4	Подготовка технического задания (описания объекта закупки), проекта государственного (му- ниципального) контракта	вклю- чение в опи-	Директор Предприятия, работ- ники Предприятия, исполняю- щие функции и полномочия по	подготовка технического задания (описа- ния объекта закупки) в соответствии с требованиями Федерального закона от	запрет на неправомерное включение в описание объекта закупки характе-

1	2	3	4	5	6
		сание объек- та за- купки харак- терис- стик това- ров, работ, услуг и (или) включе- ние 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),	данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями	18.07.2011 № 223-ФЗ; соблюдение требований статьи 17 Феде- рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; осуществление внутреннего контроля (проверка документов по закупке на со- ответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок)	ристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект контракта условий, ограничивающих конку- ренцию; минимизация личного вза- имодействия между работ- никами Предприятия (за- казчика) и потенциальны- ми участниками закупок

1	2	3	4	5	6
		ограничивающих участие в закупке других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть создание условий для определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); объединение в одном лоте			

1	2	3	4	5	6
		<p>товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки</p>			
2	Процедурный этап				
2.1	<p>Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>предъявление завышенных требований к участ-</p>	<p>Директор Предприятия, работники Предприятия, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями</p>	<p>осуществление внутреннего контроля (проверка документов по закупке, изменений в извещении об осуществлении закупки на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок)</p>	<p>запрет на умышленное предъявление завышенных требований к участникам закупки; минимизация личного взаимодействия между работниками Предприятия (заказчика) и потенциальными участниками закупок</p>

1	2	3	4	5	6
		никам закуп- ки, в том 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 осу- 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- ключе- ние до- гово- ра (контр акта) до предо- став- ления по- став- щиком (под- рядчи- ком, испол- ни- телем) обес- пече-	Директор Предприятия, работ- ники Предприятия, исполняю- щие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями	определение ответственного лица за за- ключение государственного (муници- пального) контракта	заключение контракта (до- говора) в строгом соответ- ствии с требованиями, установленными Феде- ральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ; минимизация личного вза- имодействия между долж- ностными лицами заказчи- ка и потенциальными участниками закупок

1	2	3	4	5	6
		<p>ния исполнения договора (контракта) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ; необоснованный отказ заказчика от заключения договора (контракта)</p>			
3	Постпроцедурный этап				
3.1	Исполнение договора (контракта)	запрос у поставщика	Директор Предприятия, работники Предприятия, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии	определение ответственного лица при исполнении обязательств по договору (контракту); назначение ответственных лиц за прием-	исполнение договора (контракта) в строгом соответствии с требованиями, установленными в дан-

1	2	3	4	5	6
		(под- рядчи- ка, ис- полни- теля) не преду- смот- рен- ных усло- виями дого- вора (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-	с распределением обязанностей и должностными инструкциями, ответственные лица за приемку товаров, работ, услуг	ку товаров, работ, услуг	ном договоре (контракте)

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

1	2	3	4	5	6
		<p>тельности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям договора (контракта)</p>			
3.2	<p>Выполнение претензионно-исковой работы</p>	<p>умышленное невыполнение (ненадлежащее выполнение) претензионно-исковой работы в случаях неис-</p>	<p>Директор Предприятия, работники Предприятия, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями</p>	<p>выполнение претензионно-исковой работы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ</p>	<p>строгое исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в части выполнения претензионно-исковой работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>полне- ния или ненад- лежа- щего испол- нения по- став- щиком (под- рядчи- ком, испол- ни- телем) обяза- тельств в, преду- смотрен- ных дого- вором (контр актом)</p>			
	<p>Другие коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок (при наличии)</p>				