

Администрация городского округа

Архангельской области

“Город Коряжма”

Администрация города

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.12.2021 | № 154 р |  |

Об утверждении карты коррупционных рисков,

возникающих при осуществлении закупок

и мер направленных на минимизацию

коррупционных рисков, возникающих при

осуществлении закупок

# В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, руководствуясь уставом городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1. Утвердить карту коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мер направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок согласно приложению № 2.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования А.А. Ткач

Приложение № 1

**Реестр (карта) коррупционных рисков,**

**возникающих при осуществлении закупок**

Администрации городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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. | Планирование закупки | - невнесение (либо некорректное внесение) сведений о закупке в документы по планированию, следовательно, отсутствие информации по планируемым закупкам для потенциальных участников закупки;  - несоблюдение порядка согла-  сования плана графика, установленного в администрации города;  - несвоевременная публикация плана-графика закупки (несвоевременное внесение изменений в план-график) в единой информационной системе, следовательно, отсутствие информации о закупке для потенциальных участников;  - несвоевременная закупка заказчиком (аврально, в конце квартала, года) при наличии доведенных лимитов бюджетных обязательств на начало года с нарушением сроков для проведения закупок, установленных законодательством о закупках. | 1. Руководитель учреждения.  2. Руководители и работники структурных подразделений, предоставляющие информацию об объеме финансового обеспечения.  3. Руководитель контрактной службы.  3. Работник контрактной службы, ответственный за планирование закупок. | - проведение планирования в сроки и по правилам, установленным законодательством о закупках;  -своевременное и корректное направление информации о закупке в единую информационную систему;  -приняты акты по нормированию с Перечнем отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией городского округа Архангельской области «Город Коряжма», городской Думой городского округа Архангельской области «Город Коряжма», контрольно-счётной палатой городского округа Архангельской области «Город Коряжма», финансовым управлением администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров работ, услуг) к ним, нормативные затраты на обеспечение функций городской Думы, администрации города, контрольно-счетной палаты, финансового управления администрации муниципального образования «Город Коряжма», муниципального казенного учреждения «Коряжемская служба спасения» и муниципального казенного Учреждения «Служба финансового учета». | - проведение планирования в сроки и по правилам, установленным законодательством о закупках;  -своевременное и корректное направление информации о закупке в единую информационную систему;  -формирование обоснованной закупки, принимая во внимание объект закупки, акты нормирования с требованиями к закупаемому товару, работе, услуге, с нормативными затратами по обеспечению деятельности учреждения, обоснование начальной (максимальной) цены, определение цены контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). |
| 2. | Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | -неверный выбор способа закупки по особенностям объекта закупки, объему выделенных денежных средств, срокам закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков (исполнителе);  - замена конкурентного способа закупки другим способом неконкурентным. | 1. Руководитель учреждения  2. Руководители и работники структурных подразделений, осуществляющие подписание заявки на проведение закупки.  3. Руководитель контрактной службы.  3. Работник контрактной службы, ответственный за планирование. | - имеется централизация закупок;  - проводятся совместные торги на однотипные (одни и те же) товары, работы, услуги при объединении потребностей нескольких заказчиков независимо от начальной (максимальной) цены закупки;  -проводится определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при закупках для нужд администрации города конкурентными способами по одному объекту закупки на сумму единовременной сделки от 100 тыс. руб. и выше | - централизация закупок;  - проведение совместных торгов на однотипные (одни и те же) товары, работы, услуги при объединении потребностей нескольких заказчиков независимо от начальной (максимальной) цены закупки;  -определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) преимущественно конкурентными способами по одному объекту закупки на сумму единовременной сделки от 100 тыс. руб. и выше |
| 3. | Описание объекта закупки | - искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью ухода от конкурентных процедур;  - объединения в один лот различных товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки;  - указание в описании объекта закупки товарных знаков, без сопровождения словами (или эквивалент), производителей товара. | 1. Руководитель учреждения.  2. Руководители и работники структурных подразделений, обладающие специальными знаниями по объекту закупки.  3. Руководитель контрактной службы.  3. Работник контрактной службы, ответственный за планирование | - проводится правовая и антикоррупционная экспертиза документации и проектов контрактов правовым отделом администрации города;  - осуществляется эффективное планирование закупок заказчиком, основанное на всестороннем анализе своих потребностей;  - осуществляется рассмотрение заявок на закупку с начальной (максимальной) ценой контракта 5 млн.руб и выше на Совете по противодействию коррупции городского округа с привлечением представителей государственных контрольных и надзорных органов | - четкое и ясное формулирование своих потребностей (объективный характер описания объекта закупки);  - указание в описании объекта закупки функциональных, технических, качественных, при необходимости и эксплуатационных характеристик;  - исключение требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, полезных моделей, патентов, промышленных образцов, наименование места происхождения товаров или наименование производителя при описании объекта закупки;  - указание реальных (подтверждающихся объективными данными) объемов закупки и сроков удовлетворения потребностей;  - привлечение для описания объекта закупки при необходимости (в случае закупки технически сложной и инновационной продукции) специалистов, обладающих специальными знаниями по объекту закупки;  - эффективное планирование закупок заказчиком, основанное на всестороннем анализе своих потребностей |
| 4. | Определение начальной (максимальной) цены контракта | -необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) требований к объекту закупки, не позволяющее объективно исследовать рынок для закупки;  -необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий для осуществления закупки с целью ухода от корректного обоснования начальной (максимальной) цены;  - отсутствие обоснования цены, в случаях, когда данное обоснование предусмотрено законодательством о закупках;  - необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);  - использование методов обоснования цены, не предусмотренных законодательством о закупках. | 1. Руководители и работники структурных подразделений, курирующие закупку  2. Работник контрактной службы, ответственный за планирование | - использование методов исследования рынка, установленных законодательством о закупках;  -использование методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, разработанных Минэкономразвития РФ;  -использование типовых описаний не сложных объектов закупки для корректного формирования начальной (максимальной) цены закупки;  - приоритетным для использования при закупках товаров, услуг при обосновании цены применяется метод изучения рыночных цен (анализа рынка);  - осуществляется рассмотрение заявок на закупку с начальной (максимальной) ценой контракта 5 млн.руб и выше на Совете по противодействию коррупции городского округа с привлечением представителей государственных контрольных и надзорных органов | - проведение исследования рынка обученными в сфере закупок специалистами заказчика;  -использование методов исследования рынка, установленных законодательством о закупках;  -использование методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, разработанных Минэкономразвития РФ;  -использование типовых описаний не сложных объектов закупки для корректного формирования начальной (максимальной) цены закупки;  -приоритетным для использования при закупках товаров, услуг при обосновании цены применять метод изучения рыночных цен (анализа рынка) |
| 5. | Заключение и исполнение контракта | - уклонение от заключения контракта со стороны заказчика;  - необоснованное изменение условий контракта заказчиком, в т.ч. обременение контракта дополнительными неустановленными ранее условиями;  -заключение контракта без обеспечения исполнения контракта, если оно было предусмотрено документацией о закупке;  - вмешательство со стороны заказчика в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя) в ходе исполнения контракта;  - неисполнение со стороны заказчика заключенного контракта, расторжение заказчиком контракта в одностороннем порядке без соблюдения гражданского законодательства и законодательства о закупках;  - необоснованное нарушение порядка оплаты по контракту, в т.ч. выплата авансовых платежей, в случаях, если они не предусматривались условиями контракта; | 1. Руководитель учреждения.  2. Руководители и работники структурных подразделений, курирующие закупку.  3. Руководитель и работники отдела бухгалтерского учета и отчетности  3. Руководитель контрактной службы.  4. Работник контрактной службы, ответственный за подготовку проекта контракта и его подписание | 1.Введена обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  2. Введена обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.  3. Проводится разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  4. Проверяется наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика по закупкам, в том числе, по национальным проектам и с ценой контракта свыше 1 млн. руб.  5.подготовка проектов контрактов в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок, использование типовых контрактов, типовых условий контрактов;  6. соблюдение условий контракта со стороны заказчика, в частности, условий оплаты;  7. внесение сведений о заключении (изменении), исполнении (расторжении) контрактов в реестр контрактов;  8. установление требований к контролю выполнения работ (включая привлечение специалистов МКУ «Управление строительства и капитального ремонта» по строительному контролю). | -подготовка проектов контрактов в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок, использование типовых контрактов, типовых условий контрактов;  - соблюдение условий контракта со стороны заказчика, в частности, условий оплаты;  - внесение сведений о заключении (изменении), исполнении (расторжении) контрактов в реестр контрактов;  - установление требований к контролю выполнения работ (включая привлечение специалистов строительных специальностей по строительному контролю).  - установление обязательности информирования для сторон при возникновении конфликта интересов (возникновения личной заинтересованности ) при заключении и исполнении контракта. |
| 6. | Приемка товаров, работ, услуг | - нарушение порядка приемки товаров, работ, услуг со стороны заказчика, установленного контрактом и законодательством о закупках;  - необоснованные претензии по объему и сроку гарантий к поставщику (подрядчику, исполнителю);  - непредъявление заказчиком штрафных санкций (неустойка, штраф) при неисполнении, задержке исполнения, ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту. | 1. Руководитель учреждения.  2. Руководители и работники структурных подразделений, курирующие закупку.  3. Руководитель и работники отдела бухгалтерского учета и отчетности | 1. Выполнение пунктов 1-4 предыдущих мероприятий п.5;  2. Утверждение Порядка приемки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации города;  3. Назначение на постоянной основе ответственных за проверку (экспертизу) предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом в части их соответствия условиям контракта;  4. Внесение сведений о заключении (изменении), исполнении (расторжении) контрактов в реестр контрактов;  5. Ведение претензионной работы;  6.Взыскание штрафных санкций (неустойка, штраф) при неисполнении, задержке исполнения, ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту;  7. Направление сведений о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков через контрольный орган.  8. Оформление и проведение внутренней экспертизы соответствия исполнения контракта его условиям. | - проведение экспертизы закупки уполномоченным со стороны заказчика лицом, либо приемочной комиссией, либо экспертом на предмет соответствия поставки товара, выполнение работы, оказания услуги условиям заключенного контракта;  - внесение сведений о заключении (изменении), исполнении (расторжении) контрактов в реестр контрактов;  - ведение претензионной работы;  - взыскание штрафных санкций (неустойка, штраф) при неисполнении, задержке исполнения, ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту;  - направление сведений о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков через контрольный орган.  - установление Порядка организации работы в учреждении по приемке товаров, работ, услуг с определением ответственных лиц по приемке, обладающими специальными знаниями по объекту закупки;  - проведение внутренней экспертизы соответствия исполнения контракта его условиям. |

Приложение № 2

**План (реестр) мер, направленных на минимизацию,**

**коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок**

Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизированного коррупционного риска | Срок  (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию служащий (работник) | Планируемый  результат |
| 1. | При планировании закупки:  1. проведение планирования в сроки и по правилам, установленным законодательством о закупках;  2.своевременное и корректное направление информации о закупке в единую информационную систему;  3.формирование обоснованной закупки, принимая во внимание объект закупки, акты нормирования с требованиями к закупаемому товару, работе, услуге, с нормативными затратами по обеспечению деятельности учреждения, обоснование начальной (максимальной) цены, определение цены контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). | - отсутствие информации по планируемым закупкам для потенциальных участников закупки;  - несоблюдение порядка согласования плана графика, установленного в администрации города;  - несвоевременная закупка заказчиком при наличии доведенных лимитов бюджетных обязательств с нарушением сроков для проведения закупок, установленных законодательством о закупках. | постоянно | Лица, участвующие в планировании | - предоставление возможности потенциальным участникам закупки на участие в ней;  - обеспечение контроля на стадии согласования плана-графика;  - своевременные закупки в соответствии со спецификой объекта закупки и с обоснованной начальной (максимальной ) ценой контракта |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | При выборе способа закупки:  - централизация закупок;  - проведение совместных торгов на однотипные (одни и те же) товары, работы, услуги при объединении потребностей нескольких заказчиков независимо от начальной (максимальной) цены закупки;  -определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) преимущественно конкурентными способами по одному объекту закупки на сумму единовременной сделки от 100 тыс. руб. и выше | - неверный выбор способа закупки;  - замена конкурентного способа закупки другим – неконкурентным | Постоянно | Лица, участвующие в  осуществлении закупок, Уполномоченный орган | - выбор способа закупки в соответствии с законодательством о закупках;  - преимущественно проведение закупок конкурентными способами закупки |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | При описании объекта закупки и формировании лота:  - искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью ухода от конкурентных процедур;  - объединения в один лот различных товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки;  - указание в описании объекта закупки товарных знаков, без сопровождения словами (или эквивалент), производителей товара. | -установление мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности с целью ограничения конкуренции;  -установление необъективного описания объекта закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);  - необоснованное укрупнение лота с целью ограничения конкуренции;  - установление приоритетов и преимуществ для определенных производителей и(или) поставщиков. | Постоянно | Лица, участвующие в  осуществлении закупок  Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок, специалисты структурных подразделений, обладающих специальными знаниями по объекту закупки | -обеспечение конкуренции;  - объективное описание объекта закупки, соответствующего реальным потребностям заказчика;  -отсутствие ограничения конкуренции |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4. | При определении начальной (максимальной) цены контракта:  - проведение исследования рынка обученными в сфере закупок специалистами заказчика;  -использование методов исследования рынка, установленными законодательством о закупках;  -использование методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, разработанных Минэкономразвития РФ;  -использование типовых описаний не сложных объектов закупки для корректного формирования начальной (максимальной) цены закупки;  -применение приоритетным для использования при закупках товаров, услуг при обосновании цены метод изучения рыночных цен (анализа рынка) | - необоснованное описание объекта закупки, не позволяющее объективно исследовать рынок;  - необоснованное изложение необходимых условий для осуществления закупки с целью ухода от корректного обоснования начальной (максимальной) цены;  -отсутствие обоснования цены, в случаях, когда данное обоснование предусмотрено законодательством о закупках;  - необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);  - использование методов обоснования цены, не предусмотренных законодательством о закупках. | Постоянно | Лица, участвующие в  осуществлении закупок  Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок, специалисты структурных подразделений, обладающих специальными знаниями по объекту закупки | -обоснованное описание объекта закупки, позволяющее объективно исследовать рынок;  -обоснованное изложение необходимых условий для осуществления закупки с целью корректного обоснования начальной (максимальной) цены;  -наличие обоснования цены, в случаях, когда данное обоснование предусмотрено законодательством о закупках;  - использование методов обоснования цены, предусмотренных законодательством о закупках. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5. | При заключении и исполнении контракта:  -подготовка проектов контрактов в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок, использование типовых контрактов, типовых условий контрактов;  - соблюдение условий контракта со стороны заказчика, в частности, условий оплаты;  - внесение сведений о заключении (изменении), исполнении (расторжении) контрактов в реестр контрактов;  - установление требований к контролю выполнения работ (включая привлечение специалистов строительных специальностей по строительному контролю).  - установление обязательности информирования для сторон при возникновении конфликта интересов (возникновения личной заинтересованности ) при заключении и исполнении контракта. | - нарушения порядка заключения контракта;  - необоснованное изменение условий контракта;  - нарушение условий контракта в ходе его исполнения;  - возникновение личной заинтересованности, конфликта интересов. | Постоянно | Лица, участвующие в  осуществлении закупок  Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок, специалисты структурных подразделений, ответственные за исполнение контракта;  специалисты,  на которых возложены функции, связанные  с предупреждением коррупции при осуществлении закупок | - соблюдение порядка заключения контракта;  - недопущение изменений условий контракта, не предусмотренных законодательством о закупках и контрактом;  - соблюдение условий контракта в ходе его исполнения и контроль за исполнением. |
| 6. | При приемке товаров, работ, услуг:  - проведение экспертизы закупки ;  -внесение сведений о заключении (изменении), исполнении (расторжении) контрактов в реестр контрактов;  - ведение претензионной работы;  - взыскание штрафных санкций при неисполнении, ненадлежащем исполнении обязательств по контракту;  - направление сведений о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков через контрольный орган.  - установление Порядка организации работы в учреждении по приемке товаров, работ, услуг с определением ответственных лиц по приемке, обладающими специальными знаниями по объекту закупки; | - нарушение порядка приемки товаров, работ, услуг со стороны заказчика;  - необоснованные претензии по объему и сроку гарантий к поставщику (подрядчику, исполнителю);  - непредъявление заказчиком штрафных санкций при неисполнении, ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту;  - возникновение личной заинтересованности, конфликта интересов | По мере необходимости | Руководитель заказчика, специалисты структурных подразделений, ответственные за исполнение контракта и приемку;  специалисты,  на которых возложены функции, связанные  с предупреждением коррупции при осуществлении закупок | - соблюдение порядка приемки товаров, работ, услуг;  -предъявление заказчиком штрафных санкций (неустойка, штраф) при неисполнении, ненадлежащем исполнении обязательств по контракту;  - устранение личной заинтересованности, конфликта интересов |
| 7. | При возникновении личной заинтересованности, конфликта интересов:  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. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика | 1.Преднамеренные нарушения при приемке товаров, работ, услуг, условий, предусмотренных контрактом;  2. Бездействие должностных лиц при нарушении условий контракта;  3. Склонение к коррупционному поведению. | При возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонаруше-ния  При возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонаруше-ния  Не реже  двух раз в год  Постоянно | Специалисты,  на которых возложены функции, связанные  с предупреждением коррупции при осуществлении закупок |
| Минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки:  - снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможности вреда от реализации такого риска;  - надлежащий контроль за исполнением условий контракта;  - недопущение случаев изменения условий контракта, не предусмотренных контрактом (в том числе увеличения (уменьшения) сроков исполнения контракта;  исключение фактов оплаты за работы до их фактическое приемки, подтвержденной соответствующим актом |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_