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 учреждения2. 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 закупку2. 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 отчетности3. 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 восуществлении 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 восуществлении 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 восуществлении 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 восуществлении 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-нияПри возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонаруше-нияНе реже двух раз в годПостоянно | 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 |
|  |  |  |  |  |

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