

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ИСКРА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ (КОРРЕКЦИОННЫЙ)»

ПРИКАЗ

23 октября 2020 г.

№ 339

г. Сызрань

**Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков
и плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок**

В целях осуществления работы, направленной на выявление и минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и руководствуясь Методическими рекомендациями, разработанными Министерством труда и социальной защиты РФ,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 23.10.2020 в ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» (далее – центр):
 - 1.1. реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в центре (Приложение 1);
 - 1.2. план мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок центром (Приложение 2).
2. Комиссии по противодействию коррупции, при проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг руководствоваться реестром (картой) коррупционных рисков.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.А. Ковтонюк

С приказом ознакомлены:

23.10.2020



Данилова Л.Н.

23.10.2020



Ибрагимова И.В.

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в центре

№ 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
1.	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	3 - использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценových предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров; - необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке); - осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее - ТРУ);	4 Инициатор закупок, контрактный управляющий	5 Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Формирование НМЦД/НМЦК по минимальной стоимости товара, работ, услуг при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика. Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закона). Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения НМЦД/НМЦК, цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Осуществление поиска, проведение анализа и использование

	<p>- необоснованное ограничение круга возможных участников закупок;</p> <p>- необоснованное сужение видов ТРУ;</p> <p>- удовлетворяющих потребности заказчика;</p> <p>- необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК;</p> <p>- необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка;</p> <p>- необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок.</p>		<p>ценовой информации, полученной из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.). Направление запроса на предоставление ценовой информации не менее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).</p> <p>Соблюдение требований, установленных Законом и Положением о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГКУ СО «ПП ДОПР «Искра» (коррекционный)» (далее – Положение).</p>
<p>2. Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки</p>	<p>- несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым);</p> <p>- несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта;</p> <p>- отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ;</p> <p>- включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>- наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции;</p> <p>- неопределенность и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора/контракта,</p>	<p>Инициатор закупок, контрактный управляющий</p>	<p>Проведение экспертиз либо лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства.</p> <p>Применение форм типовой документации о закупке.</p> <p>Применение заказчиком типовых форм контрактов.</p> <p>Установление реальных сроков исполнения обязательств.</p> <p>Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко</p>

		<p>условий приемки ГРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом; - несоответствие наименования объекта закупки наименованию закупки, указанному в техническом задании и (или) предмету проекта договора/контракта; - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта; - формирование перечня требований к ГРУ, не влияющих на их функциональные и качественные свойства; - непоследовательное изложение требований к ГРУ (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке); - отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки; - наличие орфографических ошибок, описок, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупки, затрудняющих поиск закупки на официальном сайте; - объединение в одном лоте ГРУ, функционально и технологически не связанных между собой; - включение в проект договора/контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями; - установление сроков исполнения обязательств по договору/контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства; - отсутствие в проекте договора/контракта условий об ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных договором/контрактом. <p>- внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке;</p>	<p>Инициатор закупки, контрактный управляющий</p>	<p>сформулированных условий подтверждения таких критериев. Исклучение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).</p>
3.	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур			<p>Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок; - предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; - прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупки; - оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупки; - сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, изменение аудиозаписи процедуры вскрытия заявок; - подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках; - дискриминация по отношению к участникам закупки. 		<p>Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок.</p> <p>Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.</p>
4.	<p>Коррупционные риски на этапе заключения договора/контракта</p>	<ul style="list-style-type: none"> - затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - необоснованные изменения условий договора/контракта; - затягивание (ускорение) заключения договора/контракта; - запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; - необоснованный отказ от заключения договора/контракта; - необоснованно жесткое администрирование договора/контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); - затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств; - отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода; - необоснованные претензии по объему и срокам 	<p>Инициатор закупки, контрактный управляющий</p>	<p>Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/контракта.</p> <p>Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения договора/государственного контракта.</p> <p>Обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта.</p>

5.	<p>Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг</p>	<p>предоставления гарантий; - изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. - необоснованно жесткие (мягкие) или неогороженные в договоре/контракте условия приемки ТРУ; - необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты; - приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.</p>	<p>Инициатор закупок, контрактный управляющий</p>	<p>Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</p>
----	--	--	---	---

**План мер,
направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок центром**

№ п/п	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Меры по минимизации коррупционных рисков	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1.	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	<p>Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Формирование НМЦД/НМЦК по минимальной стоимости товара, работ, услуг при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика. Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон).</p> <p>Применение заказчиками</p>	<p>Постоянно, при планировании закупок, при подготовке обоснования НМЦД/НМЦК цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p>	<p>Инициаторы закупок, контрактный управляющий</p>	<p>Недопущение завышения (занижения) цены договора/контракта, Экономия средств бюджета Самарской области, эффективное осуществление закупки и получения ожидаемого результата, соответствующего потребностям Заказчика. Осуществление закупок в соответствии с принципами контрактной системы, поддержание конкурентного рынка участников закупок.</p>

	<p>методических рекомендаций по применению методов определения НМЦД/НМЦК, цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Осуществление поиска, проведение анализа и использование ценовой информации, полученной из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.). Направление запроса на предоставление ценовой информации не менее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной</p>			
--	--	--	--	--

	сети «Интернет» Соблюдение требований, установленных Законом и Положением о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» (далее – Положение).			
2.	Проведение экспертами либо лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства. Применение форм типовой документации о закупке. Применение заказчиком типовых форм контрактов. Установление реальных сроков Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.	Постоянно, при подготовке документации и извещения об осуществлении закупки	Инициаторы закупок, контрактный управляющий	Соблюдение требований Закона, Положением о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

	Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).			
3.	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	Постоянно, при осуществлении конкурентных процедур, рассмотрении заявок, определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.	Инициаторы закупок, контрактный управляющий
4.	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Постоянно, при подготовке проекта и исполнения договора/контракта.	Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/контракта. Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой	Соблюдение требований Закона, Положением о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

	<p>заключения договора/государственного контракта. Обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта.</p>			
<p>5. Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг</p>	<p>Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</p>	<p>Постоянно, при исполнении договора/контракта.</p>	<p>Инициаторы закупок, контрактный управляющий</p>	<p>Соблюдение требований Закона, Положением о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд</p>