

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку оценки коррупционных рисков
при осуществлении закупок в ГБУ АО «Ширшинский
психоневрологический интернат»

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в ГБУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат»**

№ 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
Пред-процедурный этап осуществления закупки					
1.	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупок	Руководитель учреждения Руководители отделов (отделений) по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупок	Формирование потребности заказчика с учетом обоснованности закупаемых товаров, работ, услуг	1. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов. 2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок

2.	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренная подмена одного способа закупки другим Преднамеренное дробление закупки на несколько отдельных с целью выбора способа закупки у единственного поставщика	Руководитель учреждения Руководители отделов (отделений) по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупок	1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 2. Обязанность работников сообщать работодателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 3. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты. 4. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работниками заказчика.	1. Запрет на подмену одного способа закупки другим. Включение в локальные акты учреждения положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты подмены одного способа закупки другим). 2. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов. 3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок
3.	Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к участию в закупочных процедурах для участников закупок	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок	Руководитель учреждения Руководители отделов (отделений) по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупок	1. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты. 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов. 2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок

Процедурный этап осуществления закупки

4.	Необоснованное изменение или нарушение условий контракта	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок Внесение аванса без обеспечения исполнения обязательств по контракту или полной оплаты до выполнения всего объема работ	Руководитель учреждения Лица, участвующие в осуществлении закупок	1. Анализ жалоб на необоснованное изменение условий контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика.	1. Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупок 2. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов. 3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок
5.	Запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок	Руководитель учреждения Лица, участвующие в осуществлении закупок	1. Анализ жалоб на запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений при заключения контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений 2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений 3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика	1. Запрет на запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта 2. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов 3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок

6.	Необоснованный отказ в заключении контракта	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок	Руководитель учреждения Лица, участвующие в осуществлении закупок	1. Анализ жалоб на необоснованный отказ в заключении контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений 2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений 3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика	1. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов 2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок
Пост-процедурный этап проведения закупок					
7.	Преднамеренное ненадлежащее осуществление контроля сроков и других условий исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	Преднамеренное затягивание сроков проверки выполнения работ или немотивированный отказ от согласования работ Необоснованные претензии по объему и срокам выполненных работ или оказанных услуг	Руководитель учреждения Руководители отделов (отделений) по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупок	1. Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика.	1. Установление минимальной продолжительности сроков проверки выполнения работ подрядчиком. 2. Установление требований к контролю выполнения работ (установление конкретных работников учреждения, ответственных за соблюдением сроков исполнения контракта). 3. Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика. 4. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок

8.	Преднамеренные нарушения при приемке выполнения работ, предусмотренных условиями контракта	Приемка выполненных не в полном объеме (выполненных ненадлежащим образом) работ	Руководитель учреждения Руководители отделов (отделений) по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупок	<p>1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>2. Обязанность работника сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>3. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика.</p>	<p>1. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ работников учреждения, участвующих в составлении спецификации к контракту). При необходимости установление возможности привлечения экспертов к оценке выполненных работ.</p> <p>2. Установление единообразного подхода к приемке выполненных работ</p> <p>3. Исключение возможности работникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.</p> <p>4. Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов.</p> <p>5. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p>
----	--	---	---	---	--