

Комитет социальной защиты населения Ленинградской области  
ЛОГБУ «Лужский ПНИ»

ПРИКАЗ

«01» *февраля* 2022 г.

№ 57

г. Луга

Об утверждении карты коррупционных рисков  
возникающих при осуществлении закупок  
в ЛОГБУ «Лужский ПНИ»

В целях исполнения статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков возникающих при осуществлении закупок в ЛОГБУ «Лужский ПНИ» (Приложение 1 к настоящему приказу);
2. Ознакомить работников, осуществляющим закупки с картой коррупционных рисков под подпись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ИО директора ЛОГБУ «Лужский ПНИ»



А.Г. Бикеев



**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок  
в Ленинградском областном государственном стационарном бюджетном учреждении  
социального обслуживания «Лужский психоневрологический интернат»**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
				<b>ПРЕД-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП</b>	
1	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1) Определение способа выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом требований статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-03 «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федерального закона № 44-03)	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
2	Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на закупаемый товар, работу,	Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по кон-	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), а также дополнительного перечня отдельных видов	1. Всестороннее исследование рынка; 2. Документальное оформление результатов



	услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	тракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).		<p>товаров, работ, услуг, закупаемых ЛОГБУ «Лужский ПНИ», в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг;</p> <p>2) Нормативные затраты на обеспечение направлений деятельности (функций) ЛОГБУ «Лужский ПНИ»</p> <p>3) Формирование начальной (максимальной) цены контракта по средней стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика;</p> <p>4) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ; 5) Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p>	мониторинга исследования рынка.
3	Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке)	Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	Своевременное осуществления закупок работ, услуг, планирование товаров,	1) Установление реальных сроков исполнения обязательств.



**ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП**

1	Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнение работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников	Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1. Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе (далее — «ЕИС»).	1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям, 2. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.
2	Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта	Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1. Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Всестороннее исследование рынка; 2. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.
3	Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков	Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, вклю-	1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также



	(подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)	(подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя) возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.		чёрной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 2) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.
4	Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции	Предварительный разговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1. Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2. Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 3. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 2. Использование в работе при осуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере используемого товара установленным требованиям;



5	Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	1) Использование в работе при осуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6	Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1) Система внутреннего контроля
7	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС	1) Система внутреннего контроля



8	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1) Система внутреннего контроля
9	Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1) Осуществление закупок с учетом требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ	1) Система внутреннего контроля
10	Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед её размещением в ЕИС	1) Система внутреннего контроля
11	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	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1.Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок; 2.Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок;	1.Прозрачность закупок; 2.Объективность критериев принятия решений; 3. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.



12	Предоставление неполной или разной информации о закупке	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1.Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок; 2.Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок.	1.Прозрачность закупок; 2.Объективность критериев принятия решений; 3.Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
13	Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, получения разъяснений ссылками на документацию о закупке	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1.Прозрачность закупок; 2.Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
14	Прямые контакты и переговоры с участником закупки, заполнение заявки за участника закупки	Предварительный сговор с участниками закупок. Правильное заполнение заявки способствует, чтобы участник был признан победителем.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.	1) Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закупки.
15	Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	1.Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок; 2.Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок.	1.Прозрачность закупок; 2.Объективность критериев принятия решений; 3.Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
16	Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях)	Рассмотрение предложенных условий исполнения контракта, начисление большего количества баллов «своему» участнику	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	1) Осуществление контроля со стороны руководства.	1.Руководству усилить контроль. 2. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения



17	Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов	Реализация при осуществлении деятельности в качестве члена комиссии своей личной заинтересованности вопреки интересам службы	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	1) Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Руководству усилить контроль. 2. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения
18	Необоснованный допуск или не допуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов	Рассмотрение представленных в заявке документов: игнорирование факта их отсутствия либо использования формального подхода	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	1) Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Руководству усилить контроль. 2. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения
<b>Ш. ПОСТ-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП</b>					
1	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Сотрудник ответственный за исполнение контракта	1. Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2. Осуществление контроля со стороны руководства; 3. На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; обременения контракта дополнительными необъявленными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта; заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.



2	Необоснованный отказ от заключения контракта	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.	1 ) Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства.	1.Прозрачность закупок; 2.Объективность критериев принятия решений; 3.Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
3	Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Сотрудник ответственный за исполнение контракта	1 ) Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2.Осуществление контроля со стороны руководства; 3.На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика, подрядчика, исполнителя; затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; обременения контракта дополнительными необъявленными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта; заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.	1.Прозрачность закупок; 2.Объективность критериев принятия решений; 3.Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 3.Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.



4	<p>Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>Специалист за закупкам, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Лужский ПНИ.</p>	<p>1) Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства.</p>	<p>1.Прозрачность закупок; 2.Объективность критериев принятия решений; 3.Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4.Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>
5	<p>Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>Сотрудник ответственный за исполнение контракта, члены приёмочной комиссии по приёмке поставленных товаров, работ, услуг и проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом</p>	<p>1.Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2.Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передача; 4.Применение типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</p>	<p>1.Прозрачность закупок; 2.Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4.Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>



6	Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта	Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Сотрудник ответственный за исполнение контракта, члены приёмочной комиссии по приёмке поставленных товаров, работ, услуг и проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;</li> <li>2. Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);</li> <li>3. Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи, за исключением случаев, когда выплата аванса предусмотрена контрактом;</li> <li>4. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг;</li> <li>5. Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прозрачность закупок;</li> <li>2. Объективность критериев принятия решений;</li> <li>3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);</li> <li>4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</li> </ol>
7	Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта	Предварительный стговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Сотрудник ответственный за исполнение контракта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;</li> <li>2. Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);</li> <li>3. Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи,</li> <li>4. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг;</li> <li>5. Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прозрачность закупок;</li> <li>2. Объективность критериев принятия решений;</li> <li>3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);</li> <li>4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</li> </ol>



8	Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Члены комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;</li> <li>2. Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);</li> <li>3. Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи;</li> <li>4. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг;</li> <li>5. Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прозрачность закупок; Объективность критериев принятия решений;</li> <li>2. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);</li> <li>3. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</li> </ol>
9	Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Члены комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта; Исполнительный директор; Главный бухгалтер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;</li> <li>2. Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);</li> <li>3. Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи;</li> <li>4. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг;</li> <li>5. Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прозрачность закупок;</li> <li>2. Объективность критериев принятия решений;</li> <li>3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);</li> <li>4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</li> </ol>



## Оценка и значимость коррупционных рисков.

Вероятность реализации	степень частота	Очень лёгкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
	Очень часто					
	Высокая частота					
	Средняя частота		1.Предоставление неполной или разной информации о закупке 2.Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)			
	Низкая частота			1.Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 2. Осуществление расчета (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя) Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта 3. 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		Необоснованный допуск или недопуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов Заключение контракта с победителем определения



				<p>4. Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке</p> <p>5. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта</p> <p>6. Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта</p> <p>7. Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта</p> <p>8. Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги.</p>		
--	--	--	--	---	--	--



	Очень редко			<p>Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой</p> <p>Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов</p> <p>Тягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств</p>	<p>Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции</p> <p>Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-03</p> <p>Прямые контакты и переговоры с поставщиком, заполнение заявки за поставщика</p> <p>Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями</p>	<p>Необоснованный отказ от заключения контракта</p> <p>Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств</p> <p>Разное отношение к разным участникам размещения заказа, (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях)</p> <p>Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок.</p> <p>Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта</p>
	Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый	
Потенциальный вред						