Приложение №10

ЛОГБУ «Будогощский ДМ»

к приказу №22 от 12.02.2024

КАРТА

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок Ленинградского

областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания населения

«Будогощский дом милосердия»

(ЛОГБУ «Будогощский ДМ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Краткое  наименование  коррупционного  риск | 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. | | | | | |
| 1 | Необоснованный выбор способа выбора поставщика | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности. | Сотрудники  занимающиеся в  сфере закупок | Определение выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом с учетом требования ст.24 Федерального Закона №44-ФЗ | 1. Прозрачность закупок. 2. Объективность критериев принятия решений. 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалование итогов торгов). 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации. |
| 2 | Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на закупаемый товар, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности. | Сотрудники  занимающиеся в  сфере закупок | Использование отдельного вида товаров, работ, услуг, их потребительские свойства, качества и иные характеристики, а также дополнительного перечня отдельного товаров, работ услуг в отношении которых устанавливаются потребительские свойства | 1. Всесторонне изучение рынка. 2. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. |
| 3 | Необоснованное сокращение сроков выполнения обязательств, предусмотренных контрактом | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности. | Сотрудники  занимающиеся в  сфере закупок | Своевременное планирование осуществления закупок товаров, работ, услуг. | 1. Установление реальных сроков исполнения обязательств. |
| Процедурный этап. | | | | | |
| 1 | Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товаров, выполнения работ. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности. | Сотрудники  занимающиеся в  сфере закупок | 1. Составление технического задания с учетом требования ст.33 Федерального Закона №44-ФЗ. 2. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица | 1. Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, технических, качественных, эксплуатационных характеристик |
| 2 | Несоответствие в указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта. | Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть суммы оплаты по контракту заказчику в качестве благодарности | Сотрудники  занимающиеся в  сфере закупок | 1. Составление технического задания с учетом требования ст.33 Федерального Закона №44-ФЗ. 2. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица | 1. Всесторонне изучение рынка.  2. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка |
| 3 | Организация и  осуществление  закупок товаров,  работ и услуг  для обеспечения  нужд  учреждения,  включая  исполнение  контрактов и  приемку  поставленных  товаров,  выполненных  работ (их  результатов),  оказанных услуг | Умышленное,  неправомерное  включение в  документацию о  закупках условий,  ограничивающих  конкуренцию;  Подлог заявок на участие в конкурсе,  результатов  проведения  открытого конкурса,  предусмотренных  конкурсной  документацией;  Умышленное,  неправомерное  нарушение  установленных  контрактом сроков  приемки  поставленных  товаров,  выполненных работ  (их результатов),  оказанных услуг и  подлог результатов  приемки;  Сокрытие  информации о  выявленных  нарушениях при исполнении  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств по  контракту;  Подписание акта  приемки  поставленных  товаров,  выполненных работ  (их результатов),  оказанных услуг с  нарушением  требований  контракта | Сотрудники  занимающиеся в  сфере закупок | Соблюдение положений  распоряжения комитета по  социальной защите населения  Ленинградской области, в части  согласования проектов  контрактов, заключаемых  подведомственными  учреждениями, свыше 3 млн.  рублей.  Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом  соответствии с требованиями  Федерального закона  от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ "О контрактной  системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и  муниципальных нужд" (далее -  44-ФЗ)  и Федерального закона от  18.07.2011  № 223-ФЭ "О закупках товаров,  работ, услуг отдельными видами  юридических лиц".  Исключение:  1) заключения контрактов с  единственным поставщиком  (исполнителем, подрядчиком) по  п. 9 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ при  отсутствии оснований,  предусмотренных  законодательством о  контрактной системе;  2) необоснованного «дробления  закупок»  с целью заключения договоров  по п. 4, п. 5 и п. 28 ч. 1 ст. 93  закона 44-ФЗ;  3) установления в документации  о закупке требований к товарам,  работам, услугам, а также к участникам торгов,  направленные на создание  преимущественных условий для  конкретного хозяйствующего  субъекта;  4) установления в документации  о закупке требований к  описанию участником закупки  конкретных показателей  товаров, которые являются  избыточными, не могут быть  объективно проверены на  момент поставки  (к п. 1.3.1 протокола № 1/19  заседания комиссии по  координации работы по  противодействию коррупции в  Ленинградской области).  Осуществление:  1) закупок на выполнение работ  и оказание услуг, начальная  (максимальная) цена которых не  превышает 10 млн. руб.,  осуществлять в соответствии  с п. 1 ч. 3 ст. 66 закона 44-ФЗ;  2) проведения совместных  торгов;  3) при закупке лекарственных  средств формирование предмета  и объема закупки с учетом положений  п. 6 ч. 1 ст. 33 закона 44-ФЗ  (лекарственные средства  с различными международными  непатентованными  наименованиями при отсутствии  таких наименований  с химическими,  группированными  наименованиями при условии,  что начальная (максимальная)  цена контракта не превышает  предельное значение,  установленное Правительством  Российской Федерации);  4) части закупок  с использованием  разработанных  и утвержденных на федеральном  уровне типовых контрактов и  типовых условий контрактов;  5) дополнительного  информирования потенциальных  участников закупок  об осуществлении закупок;  6) размещения сведений о  проводимых торгах в открытых  информационных ресурсах, в  том числе  на официальных сайтах органов  исполнительной власти и государственных организаций в  информационно  телекоммуникационной сети  «Интернет»;  7) использования единых  подходов  по формированию и описанию  объекта закупок на закупку  однотипных товаров | 1. Привлечение независимых  экспертных организаций (экспертов)  к приемке поставленных товаров,  выполненных работ (их  результатов), оказанных услуг по  контрактам, цена которых  составляет свыше 3 млн. руб.  в сфере Федерального закона от 5  апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд" и  Федерального закона от 18.07.2011  № 223-Ф3  "О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических  лиц".  2. Не допускать приемку товаров,  работ  (их результатов), услуг по  контрактам,  в сфере Федерального закона  от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и  муниципальных нужд" и  Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  "О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических  лиц"  при наличии отрицательного  заключения независимых  экспертных организаций (экспертов).  3. Регулярное повышение  квалификации сотрудников  занимающихся деятельностью в  сфере закупок.  4. Комиссионная приемка  поставленных товаров, выполненных  работ  (их результатов), оказанных услуг на  основании локального акта  учреждения, удостоверение приемки  подписями сотрудников на  соответствующем акте.  5. Проведение ответственным за  реализацию мер по  противодействию коррупции в  учреждении ежеквартальных (раз в  полугодие), в соответствии с Планом  противодействия коррупции в  учреждении семинаров с участием  Прокуратуры, правоохранительных  органов, сотрудников  занимающихся деятельностью в  сфере закупок., лиц, включенных в  карту коррупционных рисков  учреждения  по вопросам профилактики и  противодействия коррупции в  учреждении под протокол.  6. Регулярное повышение  квалификации лица, ответственного  за реализацию мер по  противодействию коррупции в  учреждении.  7. Регулярное ознакомление лицом  ответственным за реализацию мер по  противодействию коррупции в  учреждении сотрудников  занимающихся деятельностью в сфере закупок,  с нормативными правовыми актами  и методическими материалами,  регулирующими сферу закупок,  а также информирование о мерах  юридической ответственности за  совершение коррупционных  правонарушений под подпись. |
| 4 | Осуществление  приемки  «улучшенных»  поставленных  товаров,  выполненных  работ (их  результатов),  оказанных услуг | Подписание акта  приемки  поставленных  товаров,  выполненных работ  (их результатов),  оказанных услуг с  нарушением  требований  контракта, путем  заключения  дополнительного  соглашения на  поставку  «улучшенных»  товаров,  выполненных работ (их результатов),  оказанных услуг или  включения в  контракт данных  несоответствующих  первоначальной  заявке участника  закупки | Сотрудники  занимающиеся  закупочной  деятельностью | Размещения сведений о приемке  в ЕИС | Проведение внешней экспертизы по  определению улучшенных  характеристик поставляемого товара  дистанционно, на основании  представленных документов от  поставщика, подрядчика,  исполнителя |