|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Глава Тутаевского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Низова  22 апреля 2024 года |

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок Администрацией Тутаевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Коррупционные риски на этапе планирования закупок | * -использование при расчете начальной максимальной цены контракта (далее * НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); * -осуществление расчета НМЦК без учета ценовых предложений; * -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); * -осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение -контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее – ТРУ); * -необоснованное ограничение круга возможных участников закупки; * необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребностям Заказчика; * -необоснованное завышение (занижение) НМЦК; * -необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка;   -необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок. | Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка);  Начальник, а также работники управления муниципальных закупок и планирования. | Осуществление всестороннего исследования рынка.  Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.  Формирование НМЦК по среднеарифметической минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика. Обоснование 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 НМЦК, цены 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 пяти 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 сети «Интернет»).  Расчет НМЦК не менее чем по трем полученным ценам. Использование для расчета НМЦК не менее двух источников.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки | * -несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект контракта; * -отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ; * -включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка извещения под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); * -наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции; * -неопределённость и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных * обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя); * -наличие в извещение 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 контракта; * -необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта; * -формирование перечня требований к ТРУ, не влияющих на их функциональные и качественные свойства; * -непоследовательное изложение требований к ТРУ (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке); * -отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки; * -объединение в одном лоте ТРУ, функционально и технологически не связанных между собой; * -включение в проект контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с * определенными организациями; * -установление сроков исполнения * обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства; * - отсутствие в проекте контракта условий об ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение * обязательства, предусмотренных контрактом. | Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка);  Начальник, а также работники управления муниципальных закупок и планирования. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов и технических заданий к ним.  Применение заказчиком типовых форм контрактов.  Установление реальных сроков исполнения обязательств.  Подробное указание в извещении о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев.  Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур | * -внесение изменений в извещение путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке; * -предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; * -прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупок; * -неправомерное отклонение заявок на участие в закупках. | Начальник, а также работники управления муниципальных закупок и планирования. | 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.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения  контракта | * -необоснованные изменения условий контракта; * запрос недопустимых или необъявленных   документов и сведений;   * -необоснованный отказ от заключения контракта;   -необоснованно жесткое администрирование контракта заказчиком, вмешательство в в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя);   * -затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств; * -отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательства по   контракту либо игнорирование гарантийного периода;   * -необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий; * -изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. | Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка);  Начальник, а также работники управления муниципальных закупок и планирования. | Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта.  Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения контракта.  Обеспечение заказчиком оперативного |
| 5. | Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг | * -необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в 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 контракта. * - неотражение в приемной документации информации о выявленных нарушениях, непредъявление претензии о допущенном нарушении при установлении в ходе приемки фактов несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). | Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка);  Начальник, а также работники управления муниципальных закупок и планирования. | 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.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |