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»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Краткоенаименованиекоррупционногориск | Описание возможнойкоррупционной схемы | Наименованиедолжностейслужащих(работников),которые могутучаствовать вреализациикоррупционнойсхемы | 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 исполнениеконтрактов 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 «дроблениязакупок» 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 № 1/19заседания комиссии покоординации работы попротиводействию коррупции вЛенинградской 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 сотрудниковзанимающихся деятельностью в сфере закупок.4. Комиссионная приемка поставленных товаров, выполненныхработ(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 | Сотрудникизанимающиесязакупочнойдеятельностью | Размещения сведений о приемке в ЕИС | Проведение внешней экспертизы по определению улучшенных характеристик поставляемого товара дистанционно, на основании представленных документов от поставщика, подрядчика, исполнителя |