|  |
| --- |
| Приложение №1  |
| Карта коррупционных рисковАдминистрации Сухореченского сельского поселения Карталинского муниципального района |
| №п/п | Краткоенаименованиекоррупционногориска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1. | Определение приоритетов на закупку товаров, работ, услуг. | Расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам, удовлетворения потребности. Лоббирование инвестиций в нужную сферу бизнеса.Определение круга и места расположения потребителей, объема потребления. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг. | Начальники отделов. Специалисты, ответственные за осуществление закупок. | Обязательное обоснование способа определения поставщика. | Разработка и внедрение системы эффективного планирования закупок. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. |
| 2. | Формированиеплана-графиказакупок. | Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая, либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый контракт. Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. Определение поставщика аврально в конце года. | Специалисты, ответственные за осуществление закупок. | Мониторинг условий исполнения контрактов на предмет необоснованного сокращения сроков. Обоснование предлагаемых условий исполнения контрактов. | Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. |
| 3. | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов. | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Специалисты, ответственные за осуществление закупок. | Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). | Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды |
| 4. | Выбор способа определения поставщика. | Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. | Начальники отделов. Специалисты, ответственные за осуществление закупок. | Обоснование способа определения поставщика. Определение поставщика преимущественно конкурентными способами. | Внедрение системы эффективного планирования закупок. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. |
| 5. | Выбор способа размещения заказа. | Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. Закупка у единственного поставщика.  | Начальники отделов. Специалисты, ответственные за осуществление закупок. | Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур. | Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. |
| 6. | Прием заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений. | Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена. Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации. | Специалисты, ответственные за осуществление закупок. | Создание системы, исключающий личный контакт специалистов, ответственных за определение поставщиков с участниками закупок. | Разработка типовых форм заявок участников закупок. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих |
| 7. | Прием заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений. | Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена. Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации. | Специалисты, ответственные за осуществление закупок. | Создание системы, исключающий личный контакт специалистов, ответственных за определение поставщиков с участниками закупок. | Разработка типовых форм заявок участников закупок. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. |
| 8. | Рассмотрение и оценка заявок на участие. | Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок.Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. | Специалисты, ответственные за осуществление закупок. | Проведениеразъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок. | Приглашение на рассмотрение сотрудников профильных отделов. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. |
| 9. | Заключениеконтракта. | Затягивание процедуры обжалования результатов закупки. Необоснованное изменение условий контракта. Затягивание заключения контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта. | Специалисты, ответственные за осуществление закупок. | Мониторинг заключенных контрактов. Подготовка, сбор и направление проектов контрактов победителям. | Заключение по конкурентным способам. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих |
| 10. | Администрирование контракта. | Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта. Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями. | Специалисты, ответственные за осуществление закупок. Лица ответственные за приемку товара (работы, услуги). | Проведение мониторинга исполнения контракта. Разработка и применение типовых контрактов по видам товаров, работ, услуг. | Управление рисками, возникающими при исполнении контракта. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. |
| 11 | Приемкапродукции. | Необоснованные жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту.Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту. Необоснованное претензии по объему и срокам гарантий. | Специалисты, ответственные за осуществление закупок. Лица ответственные за приемку товара (работы, услуги). | Проведение мониторинга исполнения контрактов. Разработка и применение типовых условий приемки продукции. | Обучение специалистов по приемке продукции. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о служащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. |