|  |
| --- |
| Проект |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

 г. Североуральск

**Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Администрации Североуральского городского округа и Плана мер, направленных на их минимизацию**

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, Администрация Североуральского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Карту коррупционных рисков, возникающих приосуществлении закупок в Администрации Североуральского городского округа (прилагается).
2. Утвердить План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в Администрации Североуральского городского округа (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Североуральского городского округа от 28.10.2021 № 938 «Об утвержденииКарты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в Администрации Североуральского городского округа и Плана мер, направленных на их минимизацию»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа С.Г. Криницыну.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Североуральского городского округ.

Глава

Североуральского городского округа С.Н. Миронова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Администрации Североуральского городского округа и Плана мер, направленных на их минимизацию»

Карта коррупционных рисков, возникающих

при осуществлении закупок в Администрации Североуральского городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 |
| Реализуемые | Предлагаемые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбор способа закупки | Искусственное дробление единой закупки на несколько отдельных с целью ухода от конкурентных процедур | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | Запрет на дробление единых закупок, приоритет осуществления конкурентных способов осуществления закупок | 1.Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг у одних и тех же лиц. 2. Обязанность участников добровольно предоставлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности3. Проверка поставщиков, подрядчиков, исполнителей в специализированных программах на предмет аффилированности |
| 2. | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) неконкурентными способами. | -наличие существенного количества контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, минуя применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с представителем заказчика или предоставляющего последнему возможность противоправного получения выгоды;- заключение контрактов (договоров) неконкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с неоднократным участием в качестве контрагента одного и того же юридического лица (индивидуального предпринимателя) в течение года. | Руководитель, специалисты заказчика,специалисты ответственные за размещение закупок | 1. Оценка критериев выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту (договору), а также обоснованности необходимости его заключения по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ для достижения цели наименьших финансовых затрат при максимальном удовлетворении потребностей Учреждения. 2. Оценка критериев выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту (договору) с точки зрения обоснованности неоднократного в течение года выбора в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) одного и того же юридического лица (индивидуального предпринимателя), определяемого неконкурентными способами.3.Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | 1. Оценка критериев выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту (договору), а также обоснованности необходимости его заключения по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ для достижения цели наименьших финансовых затрат при максимальном удовлетворении потребностей Учреждения. 2. Оптимизации количества закупок, контракты (договоры) по которым заключаются в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 3. Выявление личной заинтересованности работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 4. Минимизация количества контрактов (договоров), неоднократно в течение года заключаемых с одним и тем же юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), определяемым неконкурентными способами.5. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции с работниками Учреждения, участвующими в осуществлении закупок. |
| 3. | Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) | - Необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), заинтересованного в результатах торгов за выплату незаконного вознаграждения;- использование несопоставимых коммерческих предложений;- неприменение методов, предусмотренных [статьей 22](https://legalacts.ru/doc/44_FZ-o-kontraktnoj-sisteme/glava-2/statja-22/#001171) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), при определении и обосновании НМЦК. | Специалисты, ответственные за формирование начальной максимальной цены контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | 1.Специалистами, ответственными за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: осуществляется обоснование начальной максимальной цены контракта, изучается рынок (запрашиваются коммерческие предложения потенциальных поставщиков, исполнителей, подрядчиков); проводится мониторинг заключенных контрактов на аналогичные товары, работы, услуги.2. Проведение оценки определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Законом о контрактной системе.3. При наличии оснований проведение проверок соблюдения специалистами, ответственными за формирование начальной максимальной цены контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | 1. Оценка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Законом о контрактной системе.2. Проверка наличия конфликта интересов и личной заинтересованности |
| 4 | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта | -в одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);- предъявление излишних требований к участникам закупки, неправомерное установление дополнительных требований к участникам закупки с целью усложнения процесса подготовки заявок на участие в закупке;-характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены (исполнены) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя);-наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);-срок исполнения заказа сокращен или продлен таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);-наличие орфографических ошибок, описок, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупок, затрудняющих поиск закупок на официально сайте, данный факт приводит к заблуждению участников и ограничению конкуренции. | специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | 1.Проведение оценки специалистами, ответственными за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.2. Информирование должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.3. При наличии оснований, проведение проверок соблюдения специалистами, ответственными за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | 1. Оценка целесообразности объединения в одной закупке разнородных товаров, работ, услуг.2. Информирование должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.3. Проверка наличия конфликта интересов и личной заинтересованности по результатам закупок |
| 5. | Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур | - при публикации извещения о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;- опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;- 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; - многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок; - предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; - прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупок; - оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок;  - установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и иных документов, которое ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);- отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки. | специалисты, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, специалисты ответственные за размещение закупок | 1.Проведение оценки специалистами, ответственными за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,, установленных в документации о закупке требований к участникам закупки, установленных законодательством.2. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.3.Информирование должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.4. Применение заказчиком типовых форм контрактов. Установление реальных сроков исполнения обязательств. | 1. Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. 2.Оценка специалистами, ответственными за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, установленных в документации о закупке требований к участникам закупки, установленных законодательством.3. Информирование должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции |
| 6. | Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) | Проведение переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ перед другими участниками закупок | руководитель, специалисты заказчика,специалисты ответственные за размещение закупок | При наличии оснований проведение проверок соблюдения специалистами ответственных за размещение закупок требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Проведение проверок должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдения специалистами ответственных за размещение закупок требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов |
| 7. | Рассмотрение заявок на участие в конкурентных закупках | -предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);- Отклонение заявок отдельных участников по формальным признакам в связи с отсутствием документов, которые не указаны в документации и извещении, необходимых для участия в закупке.Участие в голосовании при наличии ~~близкого~~ родства, свойства с участником закупки. или иной личной заинтересованности;-подписание протокола членом комиссии при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | При наличии оснований проведение проверок соблюдения членами комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Проведение проверок должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдения членами комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов |
| 8. | Заключение контракта | -привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), при наличии конфликта интересов;- необоснованные изменения условий контракта на этапе подписания контракта.- неправомерный (необоснованный) отказ заказчика от заключения государственного контракта | Руководитель,специалисты, ответственные за подписание контракта, заключаемого по пункту 4 статьи 93 Закона о контрактной системе | 1. Пунктом 9 статьи 31 Закона о контрактной системе установлены требования к участнику закупки – отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов.2. При наличии оснований проведение проверок соблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | 1. Доведение проверок должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов |
| 9. | Исполнение по заключенным контрактам, приемка выполненных работ (исполненных услуг или поставленных товаров) | - изменение существенных условий контракта при его исполнении в отсутствие оснований для их изменения;- расторжение контракта в отсутствие достаточных оснований для его расторжения;-сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту;-умышленное, неправомерное нарушение установленных Контрактом сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки;-приемка товаров, работ или услуг, не соответствующих предмету заключенного (исполненного) контракта (условиям контракта), что может являться результатом наличия конфликта интересов и личной заинтересованности;- получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки;- получение заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) незаконного вознаграждения. | Специалисты ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | 1. Изменение существенных условий государственного контракта при его исполнении по соглашению сторон исключительно в случаях, предусмотренных [статьей 95](https://legalacts.ru/doc/44_FZ-o-kontraktnoj-sisteme/glava-3/ss-7/statja-95/#101309) Федерального закона N 44-ФЗ.2. Расторжение государственного контракта по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны государственного контракта от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством с соблюдением норм [статьи 95](https://legalacts.ru/doc/44_FZ-o-kontraktnoj-sisteme/glava-3/ss-7/statja-95/#101309) Федерального закона N 44-ФЗ.3. Проведение оценки соответствия товаров, выполнения работ, оказания услуг предмету и условиям исполненного контракта.4. Размещение документов о приемке и информации об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС.5.При наличии оснований проведение проверок аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика. | Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем), оценка соответствия товаров |
| 10 | Администрирование контракта. | Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта. Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями. | Специалисты, ответственные за осуществление закупок. | 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 | Ведение претензионной работы | При ведении претензионной работы непредъявление претензии либо составление претензии, предусматривающей возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора); | Специалисты ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | При наличии оснований проведение проверок соблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Доведение проверок должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов |

Приложение №2

План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Администрации Североуральского городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию служащий (работник) | Планируемый результат |
| 1 | Обязанность специалистов сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов | Оценка заявок и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Немедленно, при возникновении личной заинтересованности | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупционных рисков |
| 2. | Обязанность специалистов сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Немедленно, при возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонарушения | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупционных рисков |
| 3. | Разъяснение специалистам ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Не реже двух раз в год | Специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений | Минимизация коррупционных рисков |
| 4. | Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участниками закупки и специалистами, ответственных за осуществление закупок | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | постоянно | Специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений | Минимизация коррупционных рисков |
| 5. | Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг у одних и тех же лиц. | Выбор способа размещения заказа | постоянно | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупционных рисков |
| 6. | Проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | постоянно | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупционных рисков |
| 7. | Соблюдение правил описания закупки, закрепленных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон о контрактной системе) | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта | постоянно | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупционных рисков |
| 8. | Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта | постоянно | Специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений | Минимизация коррупционных рисков |
| 9. | Установление единых требований к участникам закупки согласно Закона о контрактной системе | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | постоянно | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупционных рисков |
| 10. | Проведение проверок соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликтов интересов | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | постоянно | Специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений | Минимизация коррупционных рисков |
| 11. | Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика | Рассмотрение заявок на участие в закупке | постоянно | Специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений | Минимизация коррупционных рисков |
| 12. | Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов | Приемка по контрактам | 1 раз в год | специалисты ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | Минимизация коррупционных рисков |
| 13. | Недопустимость освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом | Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта | постоянно | Специалисты, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупционных рисков |