

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в Ленинградском областном государственном стационарном бюджетном учреждении
социального обслуживания «Кировский дом реабилитационного проживания»

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
ПРЕД-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП					
1	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОГБУ «Кировский ДРП».	1) Определение способа выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом требований статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ)	1.Прозрачность закупок; 2.Объективность критериев принятия решений; 3.Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4.Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
2	Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от сум-	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования от-	1) Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ,	1.Всестороннее исследование рынка;

	закупаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мы оплатим по контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).	дельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОГБУ «Кировский ДРП».	услуг), а также дополнительного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых ЛОГБУ «Кировский ДРП», в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг; 2) Нормативные затраты на обеспечение направлений деятельности (функций) ЛОГБУ «Кировский ДРП»; 3) Формирование начальной (максимальной) цены контракта по средней стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика; 4) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ; 5) Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	2. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.
3	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)	Предварительный договор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в случае благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОГБУ «Кировский ДРП».	Своевременное осуществления закупок работ, услуг, планирование товаров	1. Установление реальных сроков исполнения обязательств.

ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП

1	Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, элемент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников	Предварительный договор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОТБУ «Кировский ДРП».	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-трафики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе (далее — «ЕИС»).	1. Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных характеристик, а также показателей, позволяющих определить соответствие используемого товара установленным требованиям, 2. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.
2	Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта	Предварительный договор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОТБУ «Кировский ДРП».	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-трафики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Вестороннее исследование рынка; 2. Документальное оформление результатов мониторинга исследований рынка.
3	Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков	Предварительный договор с участниками закупок. Поставщик товаров, выполнения работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения)	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации,	1. Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качествен-

	(подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)	(подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	лений), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОГБУ «Кировский ДРП».	включённой в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	ных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 2. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.
4	Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возмещает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОГБУ «Кировский ДРП».	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 3) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие товара установленным требованиям; 2. Использование в работе при осуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере используемого товара установленным требованиям;

5	Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)	Предварительный стовор с участниками закупки. По ставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ДОГБУ «Кировский ДРП».	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупки каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, работ, услуг для обеспечения использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	1. Использование в работе при осуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупки каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6	Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя))	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ДОГБУ «Кировский ДРП».	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-трафики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Система внутреннего контроля

7	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОГБУ «Кировский ДРП».	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС	1. Система внутреннего контроля

8	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОГБУ «Кировский ДРП».	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информацией, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС.	1. Система внутреннего контроля
9	Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОГБУ «Кировский ДРП».	1) Осуществление закупок с учетом требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ	1. Система внутреннего контроля

10	Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОУБУ «Кировский ДРП».	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед её размещением в ЕИС	1. Система внутреннего контроля
11	Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса поставки заявки на участие в закупке	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОУБУ «Кировский ДРП».	1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупки; 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок;	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
12	Предоставление неполной или разной информации о закупке	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОУБУ «Кировский ДРП».	1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупки; 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.

13	Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, получения разъяснений ссылками на документацию о закупке	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупки ЛОУБУ «Кировский ДРП».	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-трафики закупки, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публикационных записей и финансовой документации.
14	Прямые контакты и переговоры с участником закупки, заимствование заявки за участника закупки	Предварительный стовор с участниками закупки. Правильное заполнение заявки способствует, чтобы участник был признан победителем.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупки ЛОУБУ «Кировский ДРП».	1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупки.	1. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закупки.
15	Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссии	1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупки; 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Надлежащее ведение публикационных записей и финансовой документации.
16	Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях)	Рассмотрение предложений разных условий исполнения контракта, начисление большего количества баллов «своему» участнику	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссии	1) Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Руководству усилить контроль. 2. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения

17	Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов	Реализация при осуществлении деятельности в качестве члена комиссии своей личной заинтересованности вопреки интересам службы	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	1) Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Руководству усилить контроль. 2. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения
18	Необоснованный допуск или не допуск участника закупки до участия в ней либо неправомерное определение победителя торгов	Рассмотрение представленных в заявке документов: игнорирование факта их отсутствия либо использования формального подхода	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	1) Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Руководству усилить контроль. 2. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения

III. ПОСТ-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП

1	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта	Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Сотрудник ответственный за исполнение контракта	1) Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства; 3) На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; обременения контракта дополнительными необъявленными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта; заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
2	Необоснованный отказ от заключения контракта	Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОГБУ «Кировский ДРП».	1) Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.

3	Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств	Предварительный договор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Сотрудник ответственный за исполнении контракта	1. Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2. Осуществление контроля со стороны руководства; 3. На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика, подрядчика, исполнителя; затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; обременения контракта дополнительными необязательными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта; заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактном системе.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 3. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
---	--	--	---	---	---

4	Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОУБУ «Кировский ДРП».	1) Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
5	Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Уполномоченное лицо, ответственное за исполнение контракта или приёмочная комиссия по приёмке поставленных товаров, работ, услуг и проведения экспертиз результатов, предусмотренных контрактом	1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приёмку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи; 4) Применение типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.

6	Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта	Предварительный стовор с участниками закупки. По ставшим возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Уполномоченное лицо, ответственное за исполнение контракта или приемочная комиссия по приемке поставленных товаров, работ, услуг и проведения экспертиз результатов, предусмотренных контрактом	1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удовлетворенной актами приема-передачи, за исключением случаев, когда выплата аванса предусмотрена контрактом; 4) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансового документаци.
7	Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта	Предварительный стовор с участниками закупок. По ставшим возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Уполномоченное лицо, ответственное за исполнение контракта или приемочная комиссия	1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удовлетворенной актами приема-передачи; 4) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансового документаци.

8	Необоснованно жесткие (маткие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги	Предварительный стовор с участниками закупки. По- ставщик возвращает часть от суммы оплаты по кон- тракту Заказчику в каче- стве благодарности.	Уполномоченное лицо, ответствен- ное за исполнение контракта или при- ёмочная комиссия	1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и каче- ству товаров (работ, услуг); 3) Исключение фактов оплаты за товары, рабо- ты, услуги до их фактической приемки, удосто- веренной актами приема-передачи; 4) Применение заказчиком типовых инструк- ций по приемке товаров, выполнении работ, оказания услуг; 5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.	1. Прозрачность закупок, Объективность критериев принятия решений; 2. Система внутреннего контроля (в том числе об- жалования итогов торгов); 3. Надлежащее ведение пуб- личных записей и финансо- вой документации.
9	Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, ко- торые в действительности не поставлены (не выпол- нены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта	Предварительный стовор с участниками закупки. По- ставщик возвращает часть от суммы оплаты по кон- тракту Заказчику в каче- стве благодарности.	Уполномоченное лицо или приемоч- ная комиссия по приемке поставлен- ного товара, выпол- ненной работы (ее результатов), ока- занной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта; Испол- нительный дирек- тор; Главный бухгалтер	1) Назначение заказчиком лиц, ответствен- ных за приемку и оплату товаров, выполне- ние работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по ко- личеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостове- ренной актами приема- передачи; 4) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5) Надлежащий контроль за исполнением усло- вий контракта, в том числе гарантийных обяза- тельств.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность крите- риев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов тор- гов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документат- ции.

Оценка и значимость коррупционных рисков.

Вероятность реализации					
Степень частота	Очень лёгкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Очень часто					
Высокая частота					
Средняя частота		1. Предоставление неполной или разной информации о закупке 2. Непосредственное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)			

Низкая частота				1. Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 2. Осуществление расчета (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя) Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта 3. 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		Необоснованный допуск или недопуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов Заключение контракта с победителем определения
----------------	--	--	--	---	--	--

				4. Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке 5. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта 6. Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта 7. Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта 8. Необоснованно жесткие (милые) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги.		
--	--	--	--	--	--	--

Очень редко		Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой. Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов отпугивание	Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть раз-работка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя) Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-03 Прямые контакты и переговоры с поставщиком, за-полнение заявки за постав-щика Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров суб-подряда с определенными организациями	Необоснованный отказ от заключения контракта Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств Разное отношение к разным участникам размещения заказа, (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях) Оплащение недостоверной информации о предложениях участников закупок. Присемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта
		со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств		
Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред				