

социального обслуживания «Кировский дом реабилитации» за I квартал 2020

№	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	Предлагаемые	
п/п	наименование коррупционного риска					
2	Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на приобретаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	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 ЛОУ «Кировский ДРП».	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, услуг), а также дополнительного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых ЛОУ «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) ЛОУ «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	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.	Выполнено/ Не выполнено
1	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)		Заместитель директора (руководитель контрактной службы, без образования отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупок ЛОУ «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.	Выполнено
2				1. Вестороннее исследование рынка. 2. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.		Выполнено

			определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).			
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 исполнявшего обязательства по закупке)	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».	Своевременное осуществления закупок работ, услуг. планирование товаров	1. Установление реальных сроков исполнения обязательств.	Выполнено

ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП

1	Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников	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) 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-графики 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, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие использовать товара установленным требованиям, 2.Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.	Выполнено
---	--	---	--	--	---	-----------

2	Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект 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 закупки ЛЮБВ «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. Внестороннее исследование рынка, 2. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.	Выполнено
3	Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающи х участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик товаров, выполнения работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенное поставщика (подрядчика, исполнителя) 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 ЛЮБВ «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. Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 2. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупки.	Выполнено

4	Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональность и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции	Предварительный стовор с участниками закупки.	Заместитель директора	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-трафики закупок, наличие орфографических ошибок и опечаток, 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 используемого товара установленным требованиям; 2. Использование в работе при осуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере используемого товара установленным требованиям;	Выполнено
---	--	---	-----------------------	--	---	-----------

5	Непоследовательно с изложением требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации 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 образовании отдельного структурного подразделения), члены комиссии по осуществлению закупки ЛОГБУ «Кировский ДРП».	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-03; 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.	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.	Выполнено
6	Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работ, услуг, 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 закупки 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, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Система внутреннего контроля	Выполнено

7	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участникам 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 ЛОБУ «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, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС	1. Система внутреннего контроля	Выполнено
---	--	---	---	---	---------------------------------	-----------

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 ЛОБУ «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, наличия орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Система внутреннего контроля	Выполнено
9	Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой	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	1) Осуществление закупок с учетом требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ	1. Система внутреннего контроля	Выполнено

		закупки ЛОГБУ «Кировский ДРП».				
1 0	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 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, наличия орфографических ошибок и описок, перед её размещением в ЕИС	1. Система внутреннего контроля	Выполнено
1 1	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	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) 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.	Выполнено

1	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 ЛОГБУ «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.	Выполнено
3	Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящихся 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 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-трафики закупок, наличия 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 публичных записей и финансовой документации.	Выполнено
1	Прямые контакты и переговоры с участником закупки, заполнение 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 закупок ЛОГБУ «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.	Выполнено

1	Отказание недостоверной информации о предложении участника закупки	Предварительный стовор с участниками закупки. Постановщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	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.	Выполнено
1	Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях)	Рассмотрение условий предложенных контракта, исполнения большего начисление количества баллов «своему» участнику	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	Выполнено
1	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	Выполнено
1	Необоснованный допуск или не допуск участника закупки до участия в ней либо неправильное 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	Выполнено

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.	Выполнено
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 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.	Выполнено

3	Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств	Предварительный договор с участниками закупки. 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 контрактной системе.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 3. Надлежащее ведение публикационных записей и финансовой документации.	Выполнено

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 закупки ЛЮБУ «Кировский ДРП».	1) Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Прозрачность закупки; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	Выполнено
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 приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объём) 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	1. Прозрачность закупки; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	Выполнено

			гарантийных обязательств.			
6	Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта	Предварительный стовор с участниками закупок. 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 (объёмам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приёмки, удостоверенной актами приёмки-передачи, за исключением случаев, когда выплата аванса предусмотрена контрактом; 4) Применение заказчиком типовых инструкций по приёмке 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 публикационных записей и финансовой документации.	Выполнено

7	Необоснованно с заглаживание (ускорение) процесса исполнения контракта	Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Уполномоченное лицо, ответственное за исполнение контракта или приёмочная 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, удостоверенной 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 финансовой документации.	Выполнено
8	Необоснованно жесткие (милки) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги	Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Уполномоченное лицо, ответственное за исполнение контракта или приёмочная 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, удостоверенной 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; Объективность критериев принятия решений; 2. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 3. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	Выполнено

9	Прiemка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Уполномоченное лицо или приемо-комиссия по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта; Исполнительный директор; Главный бухгалтер	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, удостоверенной 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 закупки; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публикационных записей и финансовой документации.	Выполнено
---	---	---	--	--	--	------------------

Директор

О.А.Карпенко

