Утверждено приказом директора ОГАУСО МГЦ

№ 182-п от 14.07.2021 года

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок**

**ОГАУСО МГЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Необоснованное  завышение (занижение) начальной (максимальной)  цены договора/контракта (НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ЦКЕП) | Использование при обосновании и  расчете НМЦК (ЦКЕП) предложений Потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых представлены завышенные (заниженные) цены на товары (работы, услуги) по сравнению с рыночными, а также предоставление коммерческих предложений поставщиками (подрядчиками, исполнителями), которые являются аффилированными, либо не ведут хозяйственную деятельность, либо не имеют опыта по поставке товаров, Выполнении работ, оказании услуг, идентичных предмету закупки. | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка) | Осуществлять исследование рынка  для определения НМЦК (ЦКЕП) в соответствии с требованиями  1) ст 3.6 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2021 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон 223-ФЗ, Положением «О закупке товаров, работ, услуг в ОГАУСО МГЦ», утверждённым протоколом Наблюдательного Совета от 13 июля 2021 года № 58 (далее-Положение).  Осуществлять поиск, проводить анализ и использовать ценовую информацию, полученную из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.).Направлять запросы на предоставление ценовой информации не менее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).  2)Согласно ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд**»** (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора/контракта, цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития РФ  *№* 567 от 02.10.2013г.  Осуществлять поиск, проводить анализ и использовать ценовую информацию, полученную из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.). Направление не менее 5 запросов на предоставление коммерческих предложений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), в том числе производителям товара, с указанием о включении в цену договора/контракта затрат на всех этапах исполнения (стоимость доставки товара до места хранения, погрузо- разгрузочные работы, сопутствующие услуги и т.д.). |
| 2. | Необоснованный  выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Необоснованное заключение договора/контракта  с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных процедур в нарушение требований ст.3.6. Федерального закона № 223-ФЗ и гл.7 Положения, а также ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка). | Соблюдение требований,  установленных ст.3.6. Федерального закона № 223-ФЗ и гл.7 Положения, существует исчерпывающий перечень случаев осуществления закупки и порядок заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) установлены главой 19 Положения.  ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ о выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  Анализ практических советов и рекомендаций контрольных органов. Оформление обоснования о целесообразности заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). |
| 3 . | Необоснованное  сокращение срока исполнения обязательств по договору/контракту | 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) | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка). | Установление в документации реальных сроков исполнение обязательств по договору/контракту. Объективный анализ и  оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и  эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).  А также соблюдение требований,  установленных ст. 46 Федерального закона № 44-ФЗ о запрете на проведение переговоров с участником закупки. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Необъективное  описание объекта закупки | Необоснованное установление и  описание характеристик товаров (работ, услуг), удовлетворяющих  потребности заказчика при описании объекта закупки, влекущее необоснованное ограничение участников закупки:   * неопределенность и противоречивость условий исполнения договора/контракта, условий приемки товара (работы, услуги), гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);   необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта;   * формирование перечня требований к товару (работе, услуге), не влияющих на их функциональные и качественные свойства;   непоследовательное изложение требований к товарам (работам, услугам);   * наличие описательных характеристик товара (работ, услуг), ведущих к ограничению конкуренции. | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка). | Применение форм типовой  документации о закупке;  -применение заказчиком типовых форм контрактов;  -установление реальных сроков исполнения обязательств;  подробное указание в документации о закупке критериев оценки и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев;   * исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок; * применение характеристик и их значений в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг; * анализ товаров, работ, услуг на соответствие ГОСТ и другим нормативным актам в сфере стандартизации и нормирования.   Строгое соблюдение требований п. 6.1. ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ И пп. 3 п. 7.2 Положения, а также ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| 5. | Установление  документации | Установление критериев оценки заявок  участников и их величины с | Инициаторы закупок (отделы, в интересах | Соблюдение требований по  установлению критериев оценки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | закупке необоснованных критериев оценки заявок | нарушением требований, установленных ст. 32 Федерального закона *№* 44-ФЗ и Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1085 от 28.11.2013г., что приводит к ограничению числа участников закупки или необоснованному определению победителя закупки. | которых планируется и осуществляется закупка). | заявок в соответствии с п.6 ст. 3 Федерального закона №223-ФЗ, гл.10 Положения, а также ст. 32 Федерального закона № 44-ФЗ и Правилами оценки заявок**,** окончательных предложений участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными Постановлением Правительства РФ  № 1085 от 28.11.2013г. |
| 6. | Необоснованный  допуск, отказ в допуске на участие в закупке заявок. | Допуск или отказ в допуске на участие  в закупке заявок, что приводит к заключению договора/контракта с определенным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). | Члены единой  комиссии по закупкам при рассмотрении заявок, поступивших на участие в закупках. | Запрет на переговоры с  потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.  Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом единой комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участил в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. |
| 7. | Действия Заказчика в  нарушение условий договора/контракта и  законодательства в сфере закупок | * затягивание со стороны Заказчика   сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств;   * запрос у поставщика (подрядчика, исполнитель) документов и сведений недопустимых или не предусмотренных | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка, ответственные за исполнение обязательств по | Осуществление Заказчиком  оперативного контроль за процедурой заключения государственного договора/контракта.  Обеспечение Заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта. |

**План (реестр)**

**мер**, **направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок ОГАУСО МГЦ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного  риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию служащий (работник) | Планируемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Осуществлять исследование рынка  для определения НМЦК (ЦКЕП) в соответствии с требованиями  1) ст 3.6 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2021 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон 223-ФЗ, Положением «О закупке товаров, работ, услуг в ОГАУСО МГЦ», утверждённым протоколом Наблюдательного Совета от 13 июля 2021 года № 58 (далее-Положение).  Осуществлять поиск, проводить анализ и использовать ценовую информацию, полученную из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.).Направлять запросы на предоставление ценовой информации не менее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).  2)Согласно ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд**»** (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора/контракта, цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития РФ  *№* 567 от 02.10.2013г.  Осуществлять поиск, проводить анализ и использовать ценовую информацию, полученную из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.). Направление не менее 5 запросов на предоставление коммерческих предложений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), в том числе производителям товара, с указанием о включении в цену договора/контракта затрат на всех этапах исполнения (стоимость доставки товара до места хранения, погрузо- разгрузочные работы, сопутствующие услуги и т.д.). | Необоснованное  завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора/контракта (НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ЦКЕП) | Постоянно,  при подготовке обоснования НМЦК (ЦКЕП) и  техническом о задания для осуществлен ил закупки. | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы. | Недопущение завышения  (занижения) цены  договора/контракта, экономии  средств бюджета  Иркутской области, эффективное осуществление закупки  и получения ожидаемого результата, соответствующего потребностям Заказчика. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Соблюдение требований,  установленных ст.3.6. Федерального закона № 223-ФЗ и гл.7 Положения, существует исчерпывающий перечень случаев осуществления закупки и порядок заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) установлены главой 19 Положения.  ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ о выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  Анализ практических советов и рекомендаций контрольных органов. Оформление обоснования о целесообразности заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). | Необоснованный  выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). | Постоянно,  при планировали И  осуществлен ия закупки. | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы. | Осуществление закупок в  соответствии с принципами контрактной системы, поддержание конкурентного рынка участников закупок, получение ожидаемого результата, соответствующего потребностям Заказчика. |
|  | Соблюдение требований, установленных  ст. 46 Федерального закона № 44-ФЗ о запрете на проведение переговоров с участником закупки. Установление в документации реальных сроков исполнения обязательств по контракту. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.) | Необоснованное  сокращение срока исполнения обязательств по контракту | Постоянно,  при подготовке технического задания для осуществления закупки. | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы. | Осуществление закупок в  соответствии с  принципами контрактной системы, поддержание конкурентного рынка участников закупок, получение ожидаемого результата, соответствующего потребностям Заказчика. |
| 4. | Применение форм типовой  документации о закупке;  -применение заказчиком типовых форм контрактов;  -установление реальных сроков исполнения обязательств;  подробное указание в документации о закупке критериев оценки и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев;   * исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок; * применение характеристик и их значений в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг; * анализ товаров, работ, услуг на соответствие ГОСТ и другим нормативным актам в сфере стандартизации и нормирования.   Строгое соблюдение требований п. 6.1. ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ И пп. 3 п. 7.2 Положения, а также ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ. | Необъективное  описание объема закупки | Постоянно,  при подготовке технического задания и документации и о закупке. | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники  контрактной службы. | Соблюдение требований Федерального закона № 223-ФЗ, Положения и  Федерального закона  *№* 44-ФЗ при формировании документации о закупке, для эффективного проведения закупки и получения ожидаемого  результата, соответствующего потребностям Заказчика. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Соблюдение требований по  установлению критериев оценки заявок в соответствии с п.6 ст. 3 Федерального закона №223-ФЗ, гл.10 Положения, а также ст. 32 Федерального закона № 44-ФЗ и Правилами оценки заявок**,** окончательных предложений участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1085 от 28.11.2013 г. | Установление в  документации о закупке необоснованных критериев оценки заявок | Постоянно,  при подготовке документации о закупке. | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закуска), работники контрактной службы. | Соблюдение требований Федерального закона № 223-ФЗ, Положения и  Федерального закона  *№* 44-ФЗ при формировании документации о закупке, для эффективного проведения закупки и получения ожидаемого  результата, соответствующего потребностям Заказчика |
| 6. | Запрет на переговоры с  потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.  Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом единой комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участил в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. | Необоснованный  допуск, отказ в  допуске на участие в закупке заявок. | Постоянно,  при  рассмотрении заявок на участие п закупке. | Члены единой  комиссии по  закупкам при рассмотрении заявок, поступивших на участие в закупках, работники контрактной службы. | Соблюдение требований Федерального закона № 223-ФЗ, Положения и  Федерального закона  *№* 44-ФЗ при формировании документации о закупке, для эффективного проведения закупки и получения ожидаемого  результата, соответствующего потребностям Заказчика |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Осуществление Заказчиком оперативного  контроля за процедурой заключения государственного договора/контракта.  Обеспечение Заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта. | Действия  Заказчика в нарушение условий  договора/контракта и законодательства в сфере закупок | Постоянно,  при подготовке проекта и исполнения договора/контракта. | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы. | Соблюдение процедуры  заключения и исполнения договора/контракта для получения ожидаемого результата, соответствующего потребностям Заказчика. |
| 8. | Формирование экспертной комиссии, в  обязанности которой входит осуществление экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, при проведении приемки товаров, работ, услуг, и подписание экспертного заключения. | Приемка товаров,  работ, услуг по договора/контрактам, несоответствующих условиям и требованиям договора/контракта | Постоянно,  при осуществлении приемки товаров, работ, услуг по контракту. | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закуска), члены экспертной  комиссии. | Соблюдение процедуры  заключения и исполнения договора/контракта для получения ожидаемого результата, соответствующего потребностям Заказчика. |
| 9 | Соблюдение требований, установленных гл.22 Положения и  ст. 95 Федерального закона *№* 44-ФЗ об изменении существенных условий исполнения договора/договора/контракта на этапе его исполнения. | Изменение  существенных условий договора/контракта на  стадии его исполнения | Постоянно,  при исполнении договора/контракта. | Инициаторы закупок  (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется  закупка), работники контрактной службы. | Соблюдение процедуры  заключения и исполнения договора/контракта для получения ожидаемого результата, соответствующего потребностям Заказчика. |