

ПОРЯДОК
оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок
в ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и на основании Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и регламентирует аналитические мероприятия по оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе осуществления закупок, а также устанавливает механизм выявления коррупционных функций, связанных с осуществлением закупок и мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков в ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО» (далее – Учреждение).

2. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений и позволяет решить задачи по обеспечению:

- системы управления коррупционными рисками, присущими закупочной деятельности;
- соответствия реализуемых мер по профилактике коррупции реальным или возможным способам совершения коррупционных правонарушений, тем самым увеличивая действенность таких мер, повышая эффективность использования финансовых, кадровых, временных и иных ресурсов.

3. Оценка коррупционных рисков в целях подготовки карты коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными принципами:

законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации и Архангельской области;

полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей отраслевых

(функциональных) и территориальных органов, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;

своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе, результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так и внешним, с учетом изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности;

адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на работников учреждения избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих трудовых (должностных) обязанностей;

презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к совершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в учреждении, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки работников;

беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в учреждении, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере;

конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

II. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

4. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – коррупционные риски) проводится регулярно, не реже чем 1 раз в год, а также по мере необходимости, при изменении организационно-штатной структуры учреждения.

5. К проведению оценки коррупционных рисков привлекаются работники учреждения, ответственные за работу по противодействию коррупции, обладающие необходимыми знаниями в оцениваемой сфере, в том числе специалисты в сфере закупок, а также могут быть привлечены внешние эксперты, представители правоохранительных органов, представители институтов гражданского общества.

6. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

описание процедуры осуществления закупки и соотнесение ее с утвержденной блок-схемой (приложение № 1 к настоящему Порядку);
идентификация коррупционных рисков;
анализ коррупционных рисков;
ранжирование коррупционных рисков;
разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
утверждение оценки коррупционных рисков;
мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

7. Коррупционные риски при осуществлении закупок в учреждении могут быть выявлены на следующих этапах:

при определении необходимости проведения закупки;
при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
при принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика;
при внесении изменений в закупочную документацию после опубликования извещения;
при подведении итогов процедуры закупки;
при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения соответствия результата закупки условиям контракта.

8. Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок в учреждении следует считать:

- незначительное количество участников закупки;
- в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) постоянно выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
- в качестве субподрядчиков привлекаются участники закупки, не определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя);
- "регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;
- договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики, и т.д.;
- участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки;
- в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт;
- большое количество закупок осуществляется при помощи неконкурентных способов, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- необоснованное дробление (объединение) закупки на части (лоты).

9. Потенциально-возможные коррупционные схемы отражены в карте коррупционных рисков (приложение № 2 к настоящему Порядку).

10. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска. Для каждого выявленного коррупционного

риска определяются меры по их минимизации (приложение № 3 к настоящему Порядку).

11. Снижению коррупционных рисков способствуют:

- повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок (например, обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности работников на результаты таких процедур);

- повышение (улучшение) знаний и навыков работников, участвующих в осуществлении закупок;

- усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;

- использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки "обычных" товаров, работ, услуг;

- проведение правового просвещения и информирования;

- повышение качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта;

- анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т.д.

12. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного риска и возможного вреда от его реализации.

12.1. Градация степени выраженности критерия "вероятность реализации":

| Степень выраженности | Процентный показатель | Описание |
|----------------------|-----------------------|--|
| Очень часто | Более 75 % | Сомнения в том, что событие произойдет, практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными |
| Высокая частота | 50 % – 75 % | Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым |
| Средняя частота | 25 % – 50 % | Событие происходит редко, но является наблюдаемым |
| Низкая частота | 5 % – 25 % | Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно |
| Очень редко | Менее 5 % | Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах |

12.2. Градация степени выраженности критерия "потенциальный вред":

| Степень выраженности | Описание |
|----------------------|---|
| Очень тяжелый | Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры |
| Значительный | Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной процедуры |
| Средней тяжести | Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры |
| Легкий | Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается |
| Очень легкий | Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован работниками самостоятельно |

12.3. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО» с использованием градации степени выраженности критериев "вероятность реализации" и "потенциальный вред" представлена следующим образом:

| № п/п | Риск | Вероятность наступления негативного события (последствия) | Значимость риска |
|-------|---|---|------------------|
| 1 | Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта | Низкая частота | Средней тяжести |
| 2 | Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Низкая частота | Средней тяжести |
| 3 | Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Очень редко | Значительный |
| 4 | Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг) | Средняя частота | Значительный |
| 5 | Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к участию в закупочных процедурах для участников закупок | Низкая частота | Значительный |
| 6 | Необоснованное изменение или нарушение | Очень редко | Средней тяжести |

| | | | |
|----|--|-----------------|--------------|
| | условий контракта | | |
| 7 | Запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта | Низкая частота | Значительный |
| 8 | Необоснованный отказ в заключении контракта | Очень редко | Значительный |
| 9 | Преднамеренное ненадлежащее осуществление контроля сроков и других условий исполнения обязательств, предусмотренных контрактом | Низкая частота | Значительный |
| 10 | Преднамеренные нарушения при приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных условиями контракта | Средняя частота | Значительный |

III. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

13. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и возможного вреда от реализации такого риска.

14. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции учреждения, оценивающего коррупционные риски;
- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми данное учреждение не располагает;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;
- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации;
- подготовка плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок;
- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

15. Мерами по минимизации коррупционных рисков в учреждении являются:

- детальная регламентация этапов закупочной процедуры, связанных с коррупционными рисками;
- минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;

минимизация ситуаций, при которых служащий совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;

регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками, в том числе полученной в результате обращения граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;

проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупочных процедур.

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков ответственному лицу по профилактике коррупционных правонарушений рекомендуется составить реестр коррупционных рисков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

В качестве пояснительных документов к реестру коррупционных рисков может быть приложен отчет об оценке коррупционных рисков, содержащий информацию о проделанной работе, в том числе информацию о способах сбора информации, расчете используемых показателей при ранжировании коррупционных рисков, обосновании предлагаемых мер по минимизации, матрицу коррупционных рисков и т.д.

Одновременно с реестром коррупционных рисков вправе осуществить подготовку плана по минимизации коррупционных рисков, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков целесообразно направить на согласование во все заинтересованные структурные подразделения учреждения.

Доработанные (согласованные) проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков представляются на утверждение руководителю учреждения и могут впоследствии быть размещены на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

IV. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

16. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации.

17. Мониторинг проводится на регулярной основе, но не реже чем 1 раз в год.

18. Подготовка доклада о результатах соответствующего мониторинга за отчетный год осуществляется работником, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок в учреждении.

19. При проведении оценки коррупционных рисков корректировку перечня должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками, осуществляет специалист отдела кадров учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку оценки коррупционных рисков
при осуществлении закупок в
ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО»

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО»**

| № 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 |
| 1 | Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта | Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупок | Руководитель Учреждения Руководители отделов (отделений) по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупок | Формирование потребности заказчика с учетом обоснованности запрашиваемых товаров, работ, услуг | 1. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов. 2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок |
| 2 | Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании | Руководитель Учреждения Руководители отделов (отделений) по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | 1. Запрет на несоответствие наименованию объекта закупки его описанию 2. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов 3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок |
| 3 | Необоснованный | Преднамеренная подмена | Руководитель Учреждения | 1. Разъяснение понятия | 1. Запрет на подмену одного |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| | <p>выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> | <p>одного способа закупки другим Преднамеренное дробление закупки на несколько отдельных с целью выбора способа закупки у единственного поставщика</p> | <p>Руководители отделов (отделений) по инициативе которых проводится закупка</p> <p>Лица, участвующие в осуществлении закупок</p> | <p>аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности</p> <p>2. Обязанность работников сообщать работодателя о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>3. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты.</p> <p>4. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работниками заказчика.</p> | <p>способа закупки другим.</p> <p>2. Включение в локальные акты учреждения положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты подмены одного способа закупки другим).</p> <p>3. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.</p> <p>4. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p> |
| 4 | <p>Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p> | <p>Преднамеренное невыставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта</p> | <p>Руководитель Учреждения</p> <p>Лица, участвующие в осуществлении закупок</p> | <p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных</p> | <p>1. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.</p> <p>2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | сроков выполнения работ (оказания услуг) | | | правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |
| 5 | Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к участию в закупочных процедурах для участников закупок | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок | Руководитель Учреждения Руководители отделов (отделений) по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты. 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | 1. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов. 2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок |
| 6 | Необоснованное изменение или нарушение условий контракта | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок Внесение аванса без обеспечения исполнения обязательств по контракту или полной оплаты до выполнения всего объема работ | Руководитель Учреждения Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. Анализ жалоб на необоснованное изменение условий контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика. | 1. Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупок 2. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов. 3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок |
| 7 | Запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок | Руководитель Учреждения Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. Анализ жалоб на запрос недопустимых излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и | 1. Запрет на запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта 2. Проведение |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| | заклучения контракта | | | <p>противодействие коррупции в учреждении на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика</p> | <p>антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов</p> <p>3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p> |
| 8 | Необоснованный отказ в заключении контракта | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок | <p>Руководитель Учреждения</p> <p>Лица, участвующие в осуществлении закупок</p> | <p>1. Анализ жалоб на необоснованный отказ в заключении контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений</p> <p>2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика</p> | <p>1. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов</p> <p>2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p> |
| 9 | Преднамеренное ненадлежащее осуществление контроля сроков и других условий исполнения обязательств, предусмотренных контрактом | <p>Преднамеренное затягивание сроков проверки выполнения работ или немотивированный отказ от согласования работ</p> <p>Необоснованные претензии по объему и срокам выполненных работ или оказанных услуг</p> | <p>Руководитель Учреждения</p> <p>Руководители отделов (отделений) по инициативе которых проводится закупка</p> <p>Лица, участвующие в осуществлении закупок</p> | <p>1. Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> | <p>1. Установление минимальной продолжительности сроков проверки выполнения работ подрядчиком.</p> <p>2. Установление требований к контролю выполнения работ (установление конкретных работников учреждения, ответственных за соблюдением сроков исполнения контракта).</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| | | | | 3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика | 3. Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика. 4. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок |
| 10 | Преднамеренные нарушения при приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных условиями контракта | Приемка выполненных не в полном объеме (выполненных ненадлежащим образом) работ. Приемка поставленных не в полном объеме (поставленных ненадлежащего качества) товаров. Приемка оказанных не в полном объеме (оказанных ненадлежащим образом) услуг | Руководитель Учреждения Руководители отделов (отделений) по инициативе которых проводится закупка Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 2. Обязанность работника сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 3. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика. | 1. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ работников учреждения, участвующих в составлении спецификации к контракту). При необходимости установление возможности привлечения экспертов к оценке выполненных работ. 2. Установление единообразного подхода к приемке ТРУ 3. Исключение возможности работникам, участвующим в приемке ТРУ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика, исполнителя, поставщика. 4. Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов. 5. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку оценки коррупционных рисков
при осуществлении закупок в
ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО»

**План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок в ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО»**

| № п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизированного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию работник | Планируемый результат |
|-------|---|---|---|---|--|
| 1 | Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов. | Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок; Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | Минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупок |
| | Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок | | Ежегодно | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Формирование потребности заказчика с учетом обоснованности закупаемых товаров, работ, услуг | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок; Отделы (отделения), по инициативе которых проводится закупка | |
| 2 | Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Немедленно, при возникновении личной заинтересованности | Лица, участвующие в осуществлении закупок | Минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупок |
| | Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | Не реже двух раз в год | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Запрет на несоответствие наименованию объекта закупки его описанию | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Повышение квалификации лиц, участвующих в | | Ежегодно | Работник, на которого возложены функции связанные с | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | осуществлении закупок | | | предупреждением коррупции | |
| 3 | Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. | Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Постоянно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | Минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупок |
| | Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | | Немедленно, при возникновении личной заинтересованности | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты. | | Ежегодно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | Не реже двух раз в год | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работниками заказчика | | Ежегодно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Запрет на подмену одного способа закупки другим. | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Включение в локальные акты учреждения положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты подмены одного способа закупки другим). | | По мере необходимости | Руководитель учреждения | |
| | Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов. | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок | | Ежегодно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| 4 | Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении | Необоснованное неприменение штрафных санкций, | Немедленно, при возникновении | Лица, участвующие в осуществлении закупок | Минимизация коррупционных |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | неначисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг) | личной заинтересованности | | проявлений при осуществлении закупок |
| | Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. | | Немедленно, при возникновении личной заинтересованности | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Разъяснение сотрудникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | Не реже двух раз в год | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов. | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок | | Ежегодно | | |
| 5 | Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты. | Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к участию в закупочных процедурах для участников закупок | Ежегодно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | Минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупок |
| | Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | Не реже двух раз в год | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов. | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок | | Ежегодно | | |
| 6 | Анализ жалоб на необоснованное изменение условий контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. | Необоснованное изменение или нарушение условий контракта | При поступлении жалобы | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | Минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупок |
| | Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | Не реже двух раз в год | Работник, на которого возложены функции | |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|--|
| | | | | связанные с предупреждением коррупции | |
| | Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика | | Ежегодно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупок | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов. | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок | | Ежегодно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| 7 | Анализ жалоб на запрос недопустимых излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. | Запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта | При поступлении жалобы | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | Минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупок |
| | Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | Не реже двух раз в год | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика | | Ежегодно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Запрет на запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок | | Ежегодно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------|---|--|
| 8 | Анализ жалоб на необоснованный отказ в заключении контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений | Необоснованный отказ в заключении контракта | При поступлении жалобы | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | Минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупок |
| | Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | Не реже двух раз в год | | |
| | Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика | | Ежегодно | | |
| | Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок | | Ежегодно | | |
| 9 | Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. | Преднамеренное ненадлежащее осуществление контроля сроков и других условий исполнения обязательств, предусмотренных контрактом | При поступлении жалобы | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | Минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупок |
| | Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | Не реже двух раз в год | | |
| | Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика | | Ежегодно | | |
| | Установление минимальной продолжительности сроков проверки выполнения работ подрядчиком. | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Установление требований к контролю выполнения работ (установление конкретных работников учреждения, ответственных за соблюдением сроков исполнения контракта). | | Постоянно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции Отделы (отделения), по инициативе которых проводится закупка | |
| | Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика. | | Постоянно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | |
| | Повышение квалификации лиц, участвующих в | | Ежегодно | Лица, участвующие в | |

| | осуществлении закупок | | | осуществлении закупок | |
|----|--|--|--|---|--|
| 10 | Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. | Преднамеренные нарушения при приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных условиями контракта | Постоянно | Работник, на которого возложены функции связанные с предупреждением коррупции | Минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупок |
| | Обязанность работника сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов | | Немедленно, при возникновении личной заинтересованности | | |
| | Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений | | Немедленно, при выявлении фактов склонения к совершению коррупционных правонарушений | | |
| | Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | Не реже двух раз в год | | |
| | Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика | | Ежегодно | | |
| | Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ работников учреждения, участвующих в составлении спецификации к контракту). При необходимости установление возможности привлечения экспертов к оценке выполненных работ. | | Постоянно | Лица, участвующие в осуществлении закупок | |
| | Установление единого подхода к приемке ТРУ | | Постоянно | | |
| | Исключение возможности работникам, участвующим в приемке ТРУ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика, исполнителя, поставщика | | Постоянно | | |
| | Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов | | Постоянно | | |
| | Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок | | Ежегодно | | |

БЛОК-СХЕМА
осуществления процедуры закупки
в ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО»



