

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в государственном казенном учреждении Ленинградской Ленинградской области «Оператор «Электронного правительства» на 2024 год

Меры по минимизации коррупционных рисков

УТВЕРЖДАЮ  
 временно исполняющий обязанности  
 директора ККУ ЛО «ОЭП»  
 Я.Е. Пиротов  
 2023 г.

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения, включая исполнение контрактов и приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг	Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию; Умышленное, неправомерное нарушение установленных сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки; Сокрытие информации о выявленных	Сотрудники контрактной службы, руководитель контрактной службы	<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ)</p> <p><b>Исключение:</b>                      1) заключения контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п. 9 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе; 2) необоснованного «дробления закупок» с целью заключения договоров по п. 4 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ;</p>	<p>1. Не допускать приемку товаров, работ (их результатов), услуг по контрактам, в сфере Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при наличии отрицательного заключения независимых экспертных организаций (экспертов). 2. Регулярное повышение квалификации сотрудников контрактных служб, руководителей контрактной службы в сфере закупок. 3. Преимущественно комиссия приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг на основании локального акта учреждения, удостоверение приемки подписями сотрудников на соответствующем акте, 4. Проведение ответственным за реализацию мер по противодействию</p>

	<p>нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту;</p> <p>Подписание акта приемки поставленных товаров,</p> <p>выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований контракта,</p>	<p>Сотрудники контрактной службы, руководитель контрактной службы</p>	<p>3) установления в документации о закупке требований к товарам, работам, услугам, а также к участникам торгов, направленные на создание преимущественных условий для конкретного хозяйствующего субъекта; 4) установления в документации о закупке требований к описанию участником закупки конкретных показателей товаров, которые являются избыточными, не могут быть объективно проверены на момент поставки</p> <p><b>Оуществвление:</b></p> <p>1) части закупки с использованием разрабатываемых и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов;</p> <p>2) размещения сведений о проводимых торгах в открытых информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти и государственных организаций в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»; 3) использования единых подходов по формированию и описанию объекта закупки на закупку однотипных товаров</p>	<p>коррупции в учреждении раз в полугодие, в соответствии с Планом противодействия коррупции в учреждении семинаров с участием сотрудников контрактных служб, руководителей контрактной службы, лиц, включенных в карту коррупционных рисков учреждения по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении. 5. Регулярное повышение квалификации лица, ответственного за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении. 6. Регулярное ознакомление лицом ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении сотрудников контрактных служб, руководителей контрактной службы с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими сферу закупки, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений под подпись</p>
<p>2.</p>	<p>Оуществвление приемки «улучшенных» поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг</p>	<p>Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований контракта,</p>	<p>Размещения сведений о приемке в ЕИС</p>	<p>Проведение внутренней экспертизы по определению улучшенных характеристик поставляемого товара, на основании представленных документов от поставщика, подрядчика, исполнителя</p>

	Дополнительного соглашения на поставку «улучшенных» товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг				
3	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта	Сотрудники контрактной службы, руководитель контрактной службы	Проведение исследования рынка товаров, работ, услуг и обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки