

Приложение № 3

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома КОГБУК

«КОУНБ им. А.И. Герцена»



УТВЕРЖДЕНО:

Директор КОГБУК «КОУНБ

им. А.И. Герцена»



РЕЕСТР (КАРТА)

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Лица, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				реализуемые	предлагаемые
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап				
1.1	Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения плана графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кировской области (далее – закупки)	планирование закупок, не относящихся к целям деятельности КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» (далее – Учреждение)	контрактный управляющий Учреждения	размещение плана-графика закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС); утверждение и размещение в ЕИС правовых актов о нормировании в сфере закупок: требования к отделным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаяемых Учреждением,	недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности Учреждения, путем контроля формирования плана-графика закупок в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

1	2	3	4	5	6
				<p>нормативные затраты на обеспечение функций Учреждения</p>	<p>ознакомление контрактного управляющего Учреждения с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции</p>
1.2	<p>Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее – НМЦК)</p>	<p>использование завышенных ценовых предложений потенциальных участников закупки; осуществление расчета НМЦК без учета ценовых предложений участников закупки, общедоступной информации о рыночных ценах на закупаемые товары, работы, услуги</p>	<p>контрактный управляющий Учреждения; сотрудники структурных подразделений Учреждения (инициатора закупки), участвующие в обосновании НМЦК</p>	<p>обоснование НМЦК в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ); применение правовых актов о нормировании в сфере закупок; документальное оформление обоснования НМЦК</p>	<p>всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения НМЦК; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами заказчика и потенциальными участниками закупок</p>
1.3	<p>Выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>неправомерный выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>контрактный управляющий Учреждения</p>	<p>определение способа выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; внутренний контроль (проверка документов по закупке на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок)</p>	<p>недопущение неправомерного выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); минимизация личного взаимодействия между должностными лицами заказчика и потенциальными участниками закупок</p>

1	2	3	4	5	6
1.4	Подготовка технического задания (описание объекта закупки), проекта контракта	включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект контракта условий о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), ограничении участия в закупке других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть содержание условий для определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);	контрактный управляющий Учреждения; сотрудники структурных подразделений Учреждения (инициатора закупки), участвующие в подготовке описания объекта закупки	подготовка технического задания (описание объекта закупки) в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; соблюдение требований статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;	запрет на неправомерное включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект контракта условий, ограничивающих конкуренцию; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами заказчика и потенциальными участниками закупки
2	Процедурный этап	предъявление завышенных требований к участникам закупки, в том числе в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и других документов, не относящихся к объекту закупки	контрактный управляющий Учреждения	осуществление внутреннего контроля (проверка документов по закупке, изменений в извещении об осуществлении закупки на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок)	запрет на умышленное предъявление завышенных требований к участникам закупки; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами заказчика и потенциаль-
2.1	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	предъявление завышенных требований к участникам закупки, в том числе в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и других документов, не относящихся к объекту закупки	контрактный управляющий Учреждения	осуществление внутреннего контроля (проверка документов по закупке, изменений в извещении об осуществлении закупки на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок)	запрет на умышленное предъявление завышенных требований к участникам закупки; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами заказчика и потенциаль-

1	2	3	4	5	6
		<p>ки, наличия критериев оценки, соответствие которым сложно подтвердить;</p> <p>внесение изменений в извещение об осуществлении закупки путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик, наличия двусмысленных формулировок и другое с целью усложнения процесса подготовки заявок на участие в закупке</p>			<p>ными участниками закупки</p>
2.2	<p>Заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Кировской области</p>	<p>заключение контракта до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;</p> <p>необоснованный отказ заказчика от заключения контракта</p>	<p>контрактный управляющий Учреждения Учреждения, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными инструкциями</p>	<p>определение ответственного лица за заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Кировской области</p>	<p>заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Кировской области в строгом соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;</p> <p>минимизация личного взаимодействия между должностными лицами заказчика и потенциальными участниками закупки</p>

1	2	3	4	5	6
3	Постпроцедурный этап				ПОК
3.1	Исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Кировской области	запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных условиями контракта документов и (или) сведений при исполнении контракта; затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя); приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям контракта	контрактный управляющий Учреждения; сотрудники структурных подразделений Учреждения (инициатора закупки), указанные в контракте в качестве ответственных лиц заказчика при исполнении обязательств по контракту; ответственные лица за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)	определение ответственного лица при исполнении обязательств по контракту; назначение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)	исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Кировской области в строгом соответствии с требованиями, установленными в данном контракте
3.2	Выполнение претензионно-исковой работы	умышленное невыполнение (ненадлежащее выполнение) претензионно-исковой работы в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком	контрактный управляющий Учреждения; юристконсульт Учреждения	выполнение претензионно-исковой работы в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	строгое исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части выполнения претензионно-исковой работы в случае неисполнения или ненад-

1	2	3	4	5	6
		(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом			лежачего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом