Приложение 2 к Порядку

# Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области

| №  п/п | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной  коррупционной схемы | Наименование должностей гражданских служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации (устранению)  коррупционных рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта | формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | начальники и гражданские служащие отделов Ярославльстата, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и гражданские служащие контрактной службы | - оценка начальниками отделов и гражданскими служащими контрактной службы Ярославльстата соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки;  - направление гражданских служащих Ярославльстата, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»;  - информирование главного специалиста-эксперта по профилактике коррупционных и иных правонарушений административно-финансового отдела Ярославльстата должностными лицами Ярославльстата о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции;  - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами Ярославльстата |
|  | характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | начальники и гражданские служащие отделов Ярославльстата, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и гражданские служащие контрактной службы | - оценка начальниками отделов и гражданскими служащими контрактной службы Ярославльстата объективности характеристик товара, работы или услуги;  - направление гражданских служащих Ярославльстата, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»;  - информирование главного специалиста-эксперта по профилактике коррупционных и иных правонарушений административно-финансового отдела Ярославльстата должностными лицами Ярославльстата о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции;  - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами Ярославльстата. |
| установление сроков исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | начальники и гражданские служащие отделов Ярославльстата, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и гражданские служащие контрактной службы | - оценка начальниками отделов и гражданскими служащими контрактной службы Ярославльстата объективности и обоснованности установленных сроков исполнения контракта;  - направление гражданских служащих Ярославльстата, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»;  - информирование главного специалиста-эксперта по профилактике коррупционных и иных правонарушений административно-финансового отдела Ярославльстата должностными лицами Ярославльстата о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции;  - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами Ярославльстата. |
| 2. | Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта с единственным поставщиком | необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | руководитель и гражданские служащие в составе контрактной службы, отвечающие за определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - оценка начальниками отделов и гражданскими служащими контрактной службы Ярославльстата проведенного определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - направление гражданских служащих Ярославльстата, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»;  - информирование главного специалиста-эксперта по профилактике коррупционных и иных правонарушений административно-финансового отдела Ярославльстата о поступивших жалобах на ограничение конкуренции;  - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами Ярославльстата. |
| 3. | Разработка документации о закупке | установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | руководитель и гражданские служащие в составе контрактной службы, отвечающие за подготовку документации | - оценка гражданскими служащими контрактной службы Ярославльстата установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;  - направление гражданских служащих Ярославльстата, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»;  - информирование главного специалиста-эксперта по профилактике коррупционных и иных правонарушений административно-финансового отдела Ярославльстата о поступивших жалобах на ограничение конкуренции;  - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами Ярославльстата. |
| установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | руководитель и гражданские служащие в составе контрактной службы, отвечающие за подготовку документации | - оценка начальниками отделов и гражданскими служащими контрактной службы Ярославльстата установленного в документации о закупке требований к участникам закупки с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;  - направление гражданских служащих Ярославльстата, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»;  - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами Ярославльстата. |
| 4. | Публикация информации о закупке в ЕИС | опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | руководитель  и гражданские служащие в составе контрактной службы, отвечающие за публикацию | - использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС;  - опубликование документов закупки в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста;  - информирование главного специалиста-эксперта по профилактике коррупционных и иных правонарушений административно-финансового отдела Ярославльстата должностными лицами Ярославльстата о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции;  - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами Ярославльстата. |
| 5. | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | проведение переговоров с заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | руководитель и гражданские служащие контрактной службы; члены единой комиссии по осуществлению закупок | - информирование начальников и гражданских служащих отделов, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, членов единой комиссии по осуществлению закупок о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя;  - информирование главного специалиста-эксперта по профилактике коррупционных и иных правонарушений административно-финансового отдела Ярославльстата о выявленных случаях проведения переговоров с участником закупки до выявления победителя;  - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами Ярославльстата. |
| 6. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе | оглашение неполных или недостоверных сведений о наличии в заявке на участие в открытом конкурсе информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, об условиях исполнения контракта, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе и являющихся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, что может повлечь предоставление необоснованных преимуществ для конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | члены единой комиссии по осуществлению закупок | - предоставление возможности всем участникам открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;  - осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;  - размещение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в открытом доступе в ЕИС;  - информирование членов единой комиссии по осуществлению закупок о требованиях, предъявляемых к членам комиссий по осуществлению закупок;  - направление гражданских служащих Ярославльстата, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»;  - информирование главного специалиста-эксперта по профилактике коррупционных и иных правонарушений административно-финансового отдела Ярославльстата о выявленных случаях нарушения порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в открытых конкурсах;  - проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами Ярославльстата. |
| 7. | Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственным контрактам | принятие результатов исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта | начальники и гражданские служащие отделов, ответственные за реализацию государственных контрактов; члены приемочных комиссий | - размещение документов о приемке и отчета об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС;  - информирование главного специалиста-эксперта по профилактике коррупционных и иных правонарушений административно-финансового отдела Ярославльстата о выявленных случаях принятия исполнения обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_