

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Ритуал»

А.В. Самофеев

18.11.2021г.



Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

№ 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.	Ограничение конкуренции (объединение различных товаров, работ, услуг) при выборе способа определения поставщика	В одном объекте закупки объединяются различные товары, работы услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика. Характеристики товара, работы, услуги определены таким образом, что могут быть приобретены (исполнены) только у одного поставщика	Работники предприятия, ответственные за формирование задания на поставку товаров, работ, услуг, руководители и члены контрактной службы	1. Проведение оценки рисков коррупционными работниками, входящими в состав контрактной службы 2. Информирование должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции 3. При наличии оснований проведение проверок соблюдения работниками требований о предотвращении конфликта интересов	1. Оценка работниками, входящими в состав контрактной службы, целесообразности объединения в одной закупке разнородных товаров, работ, услуг. 2. Информирование должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции 3. Проверка наличия конфликта интересов и личной заинтересованности по результатам закупок
2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, с целью привлечь конкретного поставщика, заинтересованного в результате торгов и выплачивающим ему незаконного вознаграждения	Работники предприятия, ответственные за формирование задания на поставку товаров, работ, услуг, руководители и члены контрактной службы	1. Работники предприятия, ответственные за формирование задания на поставку товаров, работ, услуг, руководители и члены контрактной службы осуществляют обоснование НМЦ	1. Оценка обоснования НМЦ контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Законом о контрактной системе 2. Проверка наличия конфликта интересов и

				изучают рынок, запрашивают коммерческие предложения поставщиков, проводятся мониторинг заключенных контрактов на налоговые товары, работы, услуги	личной заинтересованности по результатам закупок
3.	Ограничение конкуренции (необоснованное требование к участникам закупки) и привлечение конкретного поставщика	Установленное в документацию о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения, членства в СРО или выданного свидетельства о допуске к определенному виду работ и иных документов, которые ограничивают конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика	Работники предприятия, ответственные за формирование задания на поставку товаров, работ, услуг, руководители и члены контрактной службы	поставщиков, проводятся мониторинг заключенных контрактов на налоговые товары, работы, услуги 2. Проведение оценки определения и обоснования НМЦ на соответствие методам и порядку, предусмотренным Законом о контрактной системе 3. При наличии оснований проведение проверок соблюдения работниками требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	1. Оценка установленных в документации о закупке требований к участникам закупки 2. Информирование должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, о поступивших жалобах на ограничение конкуренции
4.	Проведение переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика	Проведение переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика, что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ	Работники предприятия, ответственные за формирование задания на поставку товаров, работ, услуг, руководители и члены контрактной службы	При наличии оснований проведение проверок соблюдения работниками требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	проведение проверок соблюдения работниками требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов

5	Оценка заявок и выбор поставщика	Установление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к участникам закупки по одинаковым условиям, указанным в заявках, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика	Работники предприятия, входящие в состав единых комиссий по осуществлению закупок	При наличии оснований проведения проверки работниками о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	проведение проверки работниками о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
6	Наличие конфликта интересов	Привлечение конкретного поставщика при наличии конфликта интересов	Работники предприятия, ответственные за подписание контракта	При наличии оснований проведения проверки работниками о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	проведение проверки работниками о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
7	Наличие конфликта интересов и личной заинтересованности при приемке товаров, работ, услуг	Примемка товаров, работ, услуг, не соответствующих предмету контракта, что может являться результатом наличия конфликта интересов и личной заинтересованности, получение незаконного вознаграждения	Работники предприятия, ответственные за приемку товаров, работ, услуг	1. Проведение оценки соответствия товаров, работ, услуг предмету и условиям исполненного контракта руководителями структурных подразделений 2. При наличии оснований проведения проверки работниками о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Проверка наличия возможности аффилированности между заказчиком и поставщиком, оценка соответствия товаров