УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета

экономического развития и

инвестиционной деятельности

Ленинградской области

от \_\_\_\_. \_\_\_\_. 2020 №\_\_\_\_\_

(приложение 1)

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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. | Выбор способа размещения заказа | Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки | Специалисты, ответственные за осуществление закупок;  руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | 1. Запрет искусственного дробления закупки.  2. Принятие мер к разрешению выявленных ситуаций конфликта интересов.  3. Обязанность  представлять информацию о наличии конфликта интересов руководителю контрактной службы. | | 1.Ограничение возможности закупающим специалистам получать какие-либо личные выгоды от проведения закупки.  2. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. |
| 2. | Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заключение контракта с «предпочтительным» поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  с необоснованным отклонением остальных заявок | Специалисты, ответственные за осуществление закупок;   руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | Ограничение возможности специалистам, ответственным за закупки, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками | Повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок | |
| 3. | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | Завышение начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупок | Специалисты, ответственные за осуществление закупок;  руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов с учетом приоритета метода сопоставления рыночных цен (анализа рынка), включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок | |
| 4. | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Выставление избыточных или «специальных» требований в документации к проведению закупки, предполагающих более выгодное положение конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю) | Специалисты, ответственные за осуществление закупок;  руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | 1.Установление единых требований к участникам закупки.  2.Соблюдение правил описания закупки.  3.Обязательное применение типовых условий контрактов.  4.Установление реальных и выполнимых сроков исполнения контрактов. | Повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок | |
| 5. | Приемка объекта закупки | Приемка товаров (работ, услуг) низкого качества, отсутствие требования неустойки при нарушении условий контракта | Специалисты, ответственные за осуществление закупок;  руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | 1.Создание приемочной комиссии.  2. Проверка соответствия итогов закупки положениям контракта (техническому заданию, срокам исполнения).  3.Неукоснительное исполнение применения неустойки при нарушении условий контракта. | Привлечение к приемке товаров (работ, услуг) внешних экспертов | |

УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета

экономического развития и

инвестиционной деятельности

Ленинградской области

от \_\_\_\_. \_\_\_\_. 2020 №\_\_\_\_\_

(приложение 2)

**План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,**

**возникающих при осуществлении закупок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мер по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию служащий (работник) | Планируемый  результат |
| 1. | Запрет искусственного дробления закупки | Выбор способа размещения заказа | Постоянно | Специалисты, ответственные за осуществление закупок;  руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупции |
| 2. | Ограничение возможности специалистам, ответственным за осуществление закупок, получать какие-либо личные выгоды от проведения закупки | Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя) | Постоянно | Руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупции |
| 3. | Принятие мер к разрешению выявленных ситуаций конфликта интересов | Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя) | Постоянно | Специалисты, ответственные за осуществление закупок;  руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупции |
| 4. | Обязанность представлять информацию о наличии конфликта интересов руководителю контрактной службы | Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя) | Постоянно | Специалисты, ответственные за осуществление закупок;  руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупции |
| 5. | Ограничение возможности специалистам, ответственным за осуществление закупок, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками | Оценка заявок и признание победителем конкурентной процедуры поставщика (подрядчика, исполнителя) | Постоянно | Руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупции |
| 6. | Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов с учетом приоритета метода сопоставления рыночных цен (анализа рынка), включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | Постоянно | Специалисты, ответственные за осуществление закупок;  руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупции |
| 7. | 1.Установление единых требований к участникам закупки.  2.Соблюдение правил описания закупки.  3. Обязательное применение типовых условий контрактов.  4.Установление реальных и выполнимых сроков исполнения контрактов. | Подготовка документации на осуществление закупки товаров (работ, услуг) | Постоянно | Специалисты, ответственные за осуществление закупок;  руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупции |
| 8. | 1.Создание приемочной комиссии.  2. Проверка соответствия итогов закупки положениям контракта (техническому заданию, срокам исполнения).  3.Неукоснительное исполнение применения неустойки при нарушении условий контракта. | Приемка объекта закупки | Постоянно | Специалисты, ответственные за осуществление закупок;  руководители подразделений, ответственные за осуществление закупок | Минимизация коррупции |