ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Комитета по природным ресурсам Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**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 | Контрактная служба | 1. Запрет искусственного дробления закупки.  2. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. | | Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. |
| 2. | Оценка заявок и выбор поставщика | Заключение контракта с «предпочтительным» поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с необоснованным отклонением остальных заявок | Контрактная служба | Ограничение возможности предоставления кому-либо сведений о ходе закупок, проведение не предусмотренных законом переговоров с участниками закупок. |  | |
| 3. | Приемка объекта закупки | Приемка товаров, работ, услуг низкого качества, незаконное освобождение поставщика (подрядчика, исполнителя) от уплаты неустоек (штрафов, пеней) при  неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по контракту | 1. Члены приемочной комиссии.  2. Контрактная служба | 1. Создание приемочной комиссии.  2. Проверка соответствия итогов закупки положениям контракта (техническому заданию, срокам исполнения).  3. Применение штрафных санкций при нарушении условий контракта.  4. Проведение силами заказчика экспертизы для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. | Привлечение к приемке товаров, работ, услуг внешних экспертов | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Комитета по природным ресурсам Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

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

**возникающих при осуществлении закупок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование меры 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 | Контрактная служба | Минимизация коррупции |
| 2. | Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности | Оценка заявок и выбор поставщика | постоянно | Контрактная служба | Минимизация коррупции |
| 3. | Ограничение возможности предоставления кому-либо сведений о ходе закупок, проведение не предусмотренных законом переговоров с участниками закупок | Оценка заявок и выбор поставщика | постоянно | Контрактная служба | Минимизация коррупции |
| 4. | Обязательное выставление поставщику (подрядчику, исполнителю) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) при  неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по контракту | Приемка объекта закупки | постоянно | Контрактная служба | Минимизация коррупции |