

**Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
«Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству»**

Согласовано
На общем собрании
Трудового коллектива
Протокол № 1 от 13.02.2024 года

Утверждаю
директор ГБУ-ЦО «Тихвинский ресурсный центр»
И. В. Шалагина
Приказ № 86 от 13.02.2024 года



**Реестр (карта) коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок в
Государственном бюджетном учреждении
Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей
«Тихвинский ресурсный центр»**

№	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
ПРЕДПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП					
1	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Определение способа выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом требований статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ)	1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение записей и финансовой документации.
2	Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе	1) Всестороннее исследование рынка; 2) Документальное оформление результатов мониторинга

	<p>на закупаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).</p>		<p>предельные цены товаров, работ, услуг), а также дополнительного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг закупаемых ГБУ ЛО «ТРЦ», в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг;</p> <p>2) Нормативные затраты на обеспечение направлений деятельности ГБУ ЛО «ТРЦ»;</p> <p>3) Формирование начальной (максимальной) цены контракта по средней стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учета потребностей заказчика;</p> <p>4) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ;</p> <p>5) Применение методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p>	<p>исследования рынка.</p>
--	---	---	--	--	----------------------------

3	Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрагентом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке)	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Своевременное планирование осуществления закупок товаров, работ, услуг.	1) Установление реальных сроков исполнения обязательств.
ПРЕДПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП					
1	Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ,	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, сопоставляющего ее на	1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных,

	объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников			соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе (далее — «ЕИС»).	эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 2) Исключение лишних контактов должностных лиц с участниками
2	Несоответствие В техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1) Всестороннее исследование рынка; 2) Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.
3	Включение в документацию требований о поставке	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона №	1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об

	<p>товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>		<p>44-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС.</p>	<p>осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 2) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками</p>
4	<p>Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>Ведущий специалист (контрактный управляющий)</p>	<p>1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения</p>	<p>1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие</p>

				<p>муниципальных нужд</p> <p>3) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС.</p>	<p>используемого товара установленным требованиям;</p> <p>2) Использование в работе при осуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p> <p>3) Исключение личных контактов должностных лиц в</p>
5	<p>Непоследовательное изложение требований к товарам, работаю, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>Ведущий специалист (контрактный управляющий)</p>	<p>1) Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ;</p> <p>2) Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров,</p>	<p>1) Использование в работе при осуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения</p>

				работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	государственных и муниципальных нужд И правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6	Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя))	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту в качестве благодарности.	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС.	1) Система внутреннего контроля
7	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту в качестве благодарности.	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС	1) Система внутреннего контроля

8	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.		1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС.	1) Система внутреннего КОНТДОЛЯ
9	Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Осуществление закупок с учетом требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ	1) Система внутреннего контроля
10	Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графика закупок, наличие орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС	1) Система внутреннего контроля

11	Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельные характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок;	1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
12	Предоставление неполной или разной информации о закупке	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок;	1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
13	Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства,	1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего

	контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	качестве благодарности		информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС.	контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
14	Прямые контакты и переговоры с участником закупки, заполнение заявки за участника закупки	Предварительный разговор с участниками закупок. Правильное заполнение заявки способствует, чтобы участник был признан победителем.	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.	1) Незамедлительно сообщать руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закупки.
15	Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок	Предварительный разговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссии	1) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок 2) Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок.	1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
16	Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при	Рассмотрение предложенных условий исполнения контракта, начисление большего количества баллов	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссии	1) Осуществление контроля со стороны руководства.	1) Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена Комиссии от

	одинаковых предложениях)	«своему» участнику			дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения
17	Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов	Реализация при осуществлении деятельности в качестве члена комиссии своей личной заинтересованности вопреки службы	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссии ¹	1) Осуществление контроля со стороны руководства.	1) Руководству усилить контроль 2) Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решений
18	Необоснованный допуск или не допуск участника закуски до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов	Рассмотрение представленных в заявке документов: игнорирование факта их отсутствия либо использования формального подхода	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов КОМИССИЙ	1) Осуществление контроля со стороны руководства.	1) Руководству усилить контроль 2) Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решений
ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП					
1	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Сотрудник ответственный за исполнение контракта	1) Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства; 3) На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать:	1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе

				<p>необоснованно жесткого административного исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта;</p> <p>обременения контракта дополнительными необъявленными условиями;</p> <p>необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнитель) от исполнения контракта;</p> <p>заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.</p>	<p>обжалования итогов торгов);</p> <p>4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>
2	Необоснованный отказ от заключения контракта	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Ведущий специалист (контрактный управляющий)	<p>1) Назначение ответственных лиц за заключение контракта;</p> <p>2) Осуществление контроля со стороны руководства.</p>	<p>1) Прозрачность закупок;</p> <p>2) Объективность критериев принятия решений;</p> <p>3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов</p>

					торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
3	Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности..	Сотрудник ответственный за исполнение контракта	1) Назначение ответственным лиц за заключение и исполнение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства; 3) На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого административного исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика, подрядчика, исполнителя; затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; обременения контракта дополнительными необъявленными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта; заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта,	1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.

				за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.	
4	<p>Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, которым заключается контракт при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>Ведущий специалист (контрактный управляющий)</p>	<p>1) Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства.</p>	<p>1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>
5	<p>Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>Сотрудник ответственный за исполнение контракта</p>	<p>1) Назначение заказчиком лиц, ответственным за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);</p>	<p>1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов</p>

				<p>3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи;</p> <p>4) Применение типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуги</p> <p>5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</p>	<p>торгов);</p> <p>4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>
6	<p>Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>Сотрудник ответственный за исполнение контракта</p>	<p>1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;</p> <p>2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);</p> <p>3) Исключение фактов оплат за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи, за исключением случаев, когда выплата аванса предусмотрена контрактом;</p> <p>4) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке</p>	<p>1) Прозрачность закупок;</p> <p>2) Объективность критериев принятия решений;</p> <p>3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов);</p> <p>4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>

				<p>товаров, выполнения работ, оказания услуг;</p> <p>9) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</p>	
7	<p>Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.</p>	<p>Сотрудник ответственный за исполнение контракта</p>	<p>5) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;</p> <p>6) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг);</p> <p>7) Исключение фактов оплат за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи, за исключением случаев, когда выплата аванса предусмотрена контрактом;</p> <p>8) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг;</p> <p>9) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.</p>	<p>1) Прозрачность закупок;</p> <p>2) Объективность критериев принятия решений;</p> <p>3) Система внутреннего контроля (в том числе сле обжалования итогов торгов);</p> <p>4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.</p>
8	<p>Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в</p>	<p>Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик</p>	<p>Члены комиссии по приемке поставленного товара, выполненной</p>	<p>1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение</p>	<p>1) Прозрачность закупок;</p> <p>2) Объективность</p>

	контракте условия приемки товара, работы, услуги	возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта	работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передашь; 4) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.	критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.
9	Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта	Предварительный сговор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Члены комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта; Исполнительный директор; Главный бухгалтер	1) Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2) Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3) Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-	1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой

				передачи; 4) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.	документации.
--	--	--	--	--	---------------

Оценка и значимость коррупционных рисков.

Вероятность реализации	Очень часто					
	Высокая частота					
	Средняя частота		<p>Предоставление неполной информации о закупке</p> <p>Непоследовательное изложение требований к товарам, работаю, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)</p>			
	Низкая частота			<p>Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>Осуществление расчета</p>		<p>Необоснованный допуск или недопуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов</p> <p>Заключение контракта с победителем определения</p>

				<p>начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений накупаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p> <p>Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке).</p> <p>Отсутствие</p>		<p>поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия данным требованиям</p>
--	--	--	--	---	--	--

				<p>существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников</p> <p>Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта</p> <p>Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта</p> <p>Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке</p> <p>Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта,</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке</p> <p>Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта</p> <p>Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта</p> <p>Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта</p> <p>Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара,</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>работы, услуги</p> <p>Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой</p> <p>Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов</p> <p>Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств</p>	<p>Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнения работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции</p> <p>Наличие в документации об осуществлении закуски обязательных</p>	<p>Необоснованный отказ от заключения контракта</p> <p>Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств</p> <p>Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях)</p> <p>Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок.</p> <p>Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта</p>
	Очень редко					

					<p>требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ</p> <p>Прямые контакты и переговоры с поставщиком заполнение заявки за поставщика</p> <p>Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями</p>	
		Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
Потенциальный вред						

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных, возникающих при осуществлении закупок в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр»

№ п/п	Наименование меры по минимизации Коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1.	Общая мера: оценка выявленных коррупционных рисков в результате регулярной оценки коррупционных рисков	Все риски, перечисленные в Реестре (карте) коррупционных рисков при осуществлении закупок в ГБУ ЛО «ТРЦ»	1 раз в 3 года	Директор (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «ТРЦ»	Актуализация мер
2.	Общая мера: оценка коррупционных рисков при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры учреждения; перераспределение полномочий между структурными подразделениями учреждения; выявление новых коррупционных рисков; выявление фактов совершения коррупционных правонарушений; изменение законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативно-правовых и иных актов и т.д.)	Все риски, перечисленные в Реестре (карте) коррупционных рисков при осуществлении закупок в ГБУ ЛО «ТРЦ»	По мере возникновения	Директор (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «ТРЦ»	Актуализация мер

3	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
4	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на закупаемый товар, работу, услугу или заявленных ценовых предложений поставщиков, (подрядчиков, исполнителей)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Определение справедливой начальной максимальной цены контракта
5	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Установление реальных сроков исполнения обязательств по контракту

		информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже исполнившего обязательства по закупке)			
6	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКЦД2	Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
7	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКЦД2	Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства

		(максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта			
8	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, участие других поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
9	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства

10	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Непоследовательное изложение требований к товарам, работаю, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
11	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя))	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства

12	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.п. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закуски	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закуски, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
13	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКЦД2	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
14	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки	Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
15	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКЦД2	Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства

		договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями			
16	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКЦД2	Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закуски, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке	В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
17	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закуски	Предоставление неполной или разной информации о закупке	В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
18	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.п. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закуски	Завешенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий,	В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе	Директор	Отсутствие нарушений законодательства

		сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	№ 44-ФЗ для дачи разъяснений		
19	При наличии сомнений в правильность разъяснения документации обсуждение этого с непосредственным руководителем, при необходимости с иными лицами при согласовании с руководителями	Прямые контакты и переговоры с участником закупки, заполнение заявки за участника закупки	незамедлительно	Директор, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «ТРИЦ»	Отсутствие нарушений законодательства
20	Осуществление контроля со стороны руководителя с составленными протоколами	Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок	До размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
21	Исключение лишних контактов должностных лиц ГБУ ЛО «ТРИЦ» с участниками закупок. Исключение контактов должностных лиц ГБУЛО «ТРИЦ» с участниками закупок опосредованно Сообщение непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему	Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях)	До размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Директор, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «ТРИЦ»	Отсутствие нарушений законодательства

	потенциальных участников закуски, лиц от их имени, либо заказчиков				
22	Осуществление контроля со стороны руководства с составленными протоколами Сообщение непосредственному руководителю о возникновении конфликта интересов	Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов	незамедлительно	Директор, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «ТРЦ»	Отсутствие нарушений законодательства
23	Осуществление контроля со стороны руководителя Отстранение члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверка его ранее принятых решений	Необоснованный допуск или не допуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов	До размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
24	Осуществление контроля со стороны руководства	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта	В процессе исполнения контракта	Директор	Отсутствие нарушений законодательства
25	Осуществление контроля со стороны руководителя	Необоснованный отказ от заключения контракта	С момента размещения протоколов либо направления протоколов	Директор	Отсутствие нарушений законодательства

			оператору электронной площадки		
26	Осуществление контроля со стороны руководства	Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств	С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)	Отсутствие нарушений законодательства
27	Осуществление контроля со стороны руководителя Отстранение члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверка его ранее принятых решений	Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или	С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Директор	Отсутствие нарушений законодательства

		предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям			
28	Осуществление контроля со стороны руководства	Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемку и получения бюджетных средств	В процессе исполнения контракта	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)	Отсутствие нарушений законодательства
29	Осуществление контроля со стороны руководства	Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта	В процессе исполнения контракта	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)	Отсутствие нарушений законодательства
30	Осуществление контроля со стороны руководства	Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта	В процессе исполнения контракта	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)	
31	Осуществление контроля со стороны руководства	Необоснованно	В процессе	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)	

		жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги	исполнения контракта		
32	Осуществление контроля со стороны руководства	Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта	В процессе исполнения контракта	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)	Отсутствие нарушений законодательства