

ПЛАН (реестр)

мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служущий (работник)	Планируемый результат
1.	Общая мера: оценка выявленных коррупционных рисков в результате регулярной оценки коррупционных рисков	Все риски, Перечисленные в Реестре (Карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»	1 раз в 3 года	Начальник (Утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»	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 нормативных правовых и иных актов и т.д.)	Все риски, перечисленные в Реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»	по мере возникновения	Начальник (Утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»	Актуализация мер
3	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора окци 2	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»	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 приобретаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	До размещения о закупке в ЕИС	Конкурсный управляющий	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)	До размещения о закупке в ЕИС	Конкурсный управляющий	Установление реальных сроков исполнения обязательств по контракту
6	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнение работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников	До размещения о закупке в ЕИС	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
7	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной	До размещения о закупке в ЕИС	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
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, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)	До размещения о закупке в ЕИС	Конкурсный управляющий	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	До размещения о закупке в ЕИС	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства

10	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКП/Д2	Непосредственное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
11	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКП/Д2	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	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
12	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
13	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКП/Д2	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	До размещения извещения о закупке в БИС	Конкурсный управляющий	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 БИС	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
15	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКП/Д2	Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
16	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ою-ш2	Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с	В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства

		целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке	законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений		
17	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки	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	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
18	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки	Завышенные требования к исполнителю, заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
19	При наличии сомнений в правильности 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	Конкурсный управляющий, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»	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	Конкурсный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
21	Исключение личных контактов должностных лиц Учреждения с участниками закупок Исключение контактов должностных лиц Учреждения 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	Конкурсный управляющий, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ДО «СББЖ Всеволожского района»	Отсутствие нарушений законодательства
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	Конкурсный управляющий, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ДО «СББЖ Всеволожского района»	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	Контрактный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
24	Осуществление контроля со стороны руководства	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта	В процессе исполнения контракта	Контрактный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
25	Осуществление контроля со стороны руководителя	Необоснованный отказ от заключения контракта	С момента размещения	Контрактный управляющий	Отсутствие нарушений

			протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки		законодательства
26	Осуществление контроля со стороны руководства	Закупивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств	С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Контрактный управляющий, специалист по закупкам	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 представил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям	С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Начальник	Отсутствие нарушений законодательства
28	Осуществление контроля со стороны руководства	Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств	В процессе исполнения контракта	Контрактный управляющий, специалист по закупкам	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	Контрактный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
30	Осуществление контроля со стороны руководства	Необоснованное закупивание (ускорение) процесса исполнения контракта	В процессе исполнения контракта	Контрактный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
31	Осуществление контроля со стороны руководства	Необоснованно жёсткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приёмки товара, работы, услуги	В процессе исполнения контракта	Контрактный управляющий	Отсутствие нарушений законодательства
32	Осуществление контроля со стороны руководства	Приемка и (или) оплата товара,	В процессе	Контрактный	Отсутствие

	работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта	исполнения контракта	управляющий	нарушений законодательства
--	---	----------------------	-------------	----------------------------