Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Острогожского

муниципального округа

от «30» 12 2022 № 432-р

РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Лица, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков |
| реализуемые | предлагаемые |
| 1.Предпроцедурный этап |
| 1.1 | Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, планирование закупок, не относящихся к целям деятельности администрации Острогожского муниципального округа (далее - администрация) | Планирование закупок, не относящихся к целям деятельности администрации Острогожского муниципального округа (далее - администрация) | Начальник отдела учета и отчетности администрации Острогожского муниципального района Воронежской области; заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике -руководитель контрактной службы | Размещение плана-графика закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС); утверждение и размещение в ЕИС правовых актов администрации о нормировании в сфере закупок:Требование к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией и подведомственными ей муниципальными учреждениями, нормативные затраты на обеспечение функций администрации (включая подведомственные учреждения) | Недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности администрации, путем контроля формирования плана-графика закупок в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок; ознакомление руководителя контрактной службы нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции |
| 1.2 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы единицы товара, работы, услуги (далее- НМЦК) | Использование завышенных или заниженных ценовых предложений потенциальных участников закупки; осуществление расчета НМЦК без учета ценовых предложений потенциальных участников закупки, общедоступной информации о рыночных ценах на закупаемые товары, работы, услуги | Начальник отдела учета и отчетности администрации Острогожского муниципального района Воронежской области; заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике -руководитель контрактной службы | Обоснование НМЦК в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от05.04.2013 № 44-ФЗ); использование Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; применение правовых актов администрации о нормировании в сфере закупок; документальное оформление обоснования НМЦК | Сестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения или занижения НМЦК; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок |
| 1.3 | Выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Неправомерный выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике - руководитель контрактной службы | Определение способа выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ФЗ т 0504.2013 № 44-ФЗ; внутренний контроль (проверка документов по закупке на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок) | Недопущение неправомерного выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) минимизация личного взаимодействия между должностными лицами потенциальными участниками закупок |
| 1.4 | Подготовка технического задания (описания объекта закупки), проекта муниципального контракта | Включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект муниципального контракта условий о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), ограничивающих участие в закупке других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть создание условий для определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки | Заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по строительству, связи, транспорту и ЖКХ); начальник юридического сектора администрации Острогожского муниципального района; заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике - руководитель контрактной службы | Подготовка технического задания (описание объекта закупки) в соответствии с требованиями статьи 33 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ; соблюдение требований статьи 17 ФЗ от 26.07.2006 № 135 –ФЗ « защите конкуренции»; внутренний контроль 9проверка документов п закупке на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок) | Запрет на неправомерное вкючение в оисание объекта закуки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект муниципального контракта условий, ограничивающих конкуренцию; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок |
| 2. Процедурный этап |
| 2.1 | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Предъявление завышенных требований к участникам закупки, в том числе в отношении опыта, наличия лицензии, сертификатов и других документов не относящих к объекту закупки, наличия критериев оценки, соответствие которым сложно подтвердить; внесение изменений в документацию о закупке путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельны характеристик наличия двухсмысленных формулировок и другое с целью усложнения процесса подготовки заявок на участие в закупке | Заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по строительству, связи, транспорту и ЖКХ); заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике -руководитель контрактной службы; начальник отдела торговли и муниципальных закупок администрации Острогожского муниципального района Воронежской области | Внутренний контроль, проверка документов по закупке, изменений в документацию о закупке на соответствие требованиям действующего законодательства в сфере закупок) | Запрет на умышленное предъявление завышенных требований к участникам закупки; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок |
| 2.2 | Заключение муниципального контракта | Заключение муниципального контракта до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; необоснованный отказ заказчика от заключения контракта | Начальник юридического отдела администрации Острогожского муниципального района, заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике - руководитель контрактной службы | Определение ответственного лица за заключение муниципального контракта | Заключение муниципального контракта в строгом соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок |
| 3. Постпроцедурный этап |
| 3.1 | Исполнение муниципального контракта | Запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных условиями муниципального контракта документов и (или) сведений при исполнении контракта; затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя); приемка и (или) оплата товара, работы, услуги. Которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям муниципального контракта; умышленное неприменение заказчиком мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципального контракта | Начальник юридического отдела администрации Острогожского муниципального района; заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике - руководитель контрактной службы; начальник отдела учета и отчетности администрации Острогожского муниципального района Воронежской области | Определение ответственного лица при исполнении обязательств по муниципальному контракту; назначение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (уполномоченное лицо) | Исполнение муниципального контракта в строгом соответствии с требованиями, установленными в данном контракте; строгое исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части соблюдения мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципального контракта  |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Острогожского

муниципального округа

от «30» 12 2022 № 432-р

ПЛАН (РЕЕСТР) МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА МИНИМИЗАЦИЮ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию служащий (сотрудник) | Планируемый результат |
| 1 | Недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности администрации Острогожского муниципального округа (далее - администрация), путем контроля формирования плана-графика закупок в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок; планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок постоянно заведующий отделом экономики и муниципальных закупок, контрактный управляющий, сотрудники отдела экономики и муниципальных закупок, исполняющие функции по данному вопросу в соответствии с должностной инструкцией минимизация коррупции ознакомление контрактного управляющего, заведующего отделом экономики и муниципальных закупок, сотрудников отдела экономики и муниципальных закупок с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции | планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок | постоянно | Начальник отдела учета и отчетности администрации Острогожского муниципального района Воронежской области; заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике -руководитель контрактной службы | минимизация коррупции |
| 2 | Всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения или занижения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК) | обоснование НМЦК | постоянно | Начальник отдела учета и отчетности администрации Острогожского муниципального района Воронежской области; заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике -руководитель контрактной службы | минимизация коррупции |
| 3 | Недопущение неправомерного выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | постоянно | заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике -руководитель контрактной службы | минимизация коррупции |
| 4 | Запрет на неправомерное включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект муниципального контракта условий, ограничивающих конкуренцию | включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект муниципального контракта условий, ограничивающих конкуренцию подготовка технического задания (описания объекта закупки), проекта муниципального контракта | постоянн | Заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по строительству, связи, транспорту и ЖКХ); начальник юридического сектора администрации Острогожского муниципального района; заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике - руководитель контрактной службы | минимизация коррупции |
| 5 | Запрет на умышленное предъявление завышенных требований к участникам закупки | определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | постоянно | заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике -руководитель контрактной службы | минимизация коррупции |
| 6 | Заключение муниципального контракта в строгом соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) | заключение муниципального контракта | постоянно | Начальник юридического отдела администрации Острогожского муниципального района, заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике - руководитель контрактной службы | минимизация коррупции |
| 7 | Исполнение муниципального контракта в строгом соответствии с требованиями, установленными в заключенном контракте; строгое исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части соблюдения мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципального контракта | исполнение муниципального контракта | постоянно | Начальник юридического отдела администрации Острогожского муниципального района, заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике - руководитель контрактной службы | минимизация коррупции |
| 8 | Минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок | возникновение личной заинтересованности муниципальных служащих, работников при осуществлении закупок, которая может привести к конфликту интересов | постоянно | заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по экономике, проектной деятельности, муниципальной собственности и аграрной политике - руководитель контрактной службы; начальник юридического отдела администрации Острогожского муниципального района; Заместитель главы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области по строительству, связи, транспорту и ЖКХ); Начальник отдела учета и отчетности администрации Острогожского муниципального района; начальник отдела торговли и муниципальных закупок администрации Острогожского муниципального района Воронежской области – уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  | минимизация коррупции |
| 9 | Осуществление анализа документов и материалов в рамках осуществления муниципальных закупок на предмет установления аффилированных связей | предоставление преференций аффилированным лицам | постоянно | Руководитель аппарата –начальник отдела организационной и кадровой работы администрации Острогожского муниципального района Воронежской области | минимизация коррупции |