

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГАУ НСО

«СПОР водных видов спорта»

С. В. Герасимов

«30» ноября 2020 г.

Реестр

коррупционных рисков при осуществлении закупок  
в ГАУ НСО «СПОР водных видов спорта»



N 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
<b>1.</b>	<b>На этапе формирования заказа.</b>			
1.1.	Решение принимается не на основании реальных потребностей в закупках	В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком.	Заместитель директора; Начальник отдела спортивной подготовки;	1. Организация и регламентация процессов, в том числе: - детальная регламентация этапа закупочной процедуры, связанной с коррупционными рисками (например, сведение к минимуму дискреционных полномочий служащего
1.2.	Формирование и обоснование потребностей под «свой» интерес	Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен (приобретена)	Главный инженер;	
1.3.	Потребности (характеристики, параметры) заказа определены таким образом, что допущенот поставку низкого качества			

1.4.	Поверхностное (неполное) исследование рынка	только у одного поставщика, аффилированного с заказчиком.	Заведующий хозяйством;	(работника));
1.5.	Завышение начальной цены, чтобы покрыть «откат»	Установление со стороны заказчика чрезвычайной коротких сроков для реализации исполнения контракта, при которых исполнение контракта возможно только заранее подготовленным поставщиком - участником возможной коррупционной схемы.	Специалист по охране труда; Начальник отдела	- Минимизация единичных решений (разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение);
1.6.	«загощенность» конкурсной (аукционной) документации под конкретного участника закупки	реализации исполнения контракта, при которых исполнение контракта возможно только заранее подготовленным поставщиком - участником возможной коррупционной схемы.	"Плавательный бассейн", Начальник	- Минимизация ситуаций, при которых служащий (работник) совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;
2.	<b>На этапе объявления очередной закупки и выборе потенциальных поставщиков.</b>	Установление заведомо неконкурентной цены контракта с нарушением	отдела кадрового и правового	- совершенствование механизма отбора служащих (работников) для участия в осуществлении закупки, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;
2.1.	Прямые контакты с поставщиком	установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к определению и обоснованию начальной максимальной цены контракта, что будет неинтересно другим потенциальным поставщикам.	Эксперт в сфере закупок; Ведущий эксперт в сфере закупок	2. Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе: - регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных служащими (работниками), в том числе на основе жалоб, содержащихся в обращениях граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной "горячей линии");
2.2.	Предоставление неполной информации о закупке, не своевременное предоставление разъяснений на документацию о закупке, на основании запросов от участников;	максимальной цены контракта, что будет неинтересно другим потенциальным поставщикам.	Эксперт в сфере закупок;	
2.3.	Включение дополнительных «непредусмотренных» законодательством требований к участникам. (завышены требования к участникам)	Выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исходя из личной заинтересованности (прямой или косвенной) должностного лица заказчика.	Ведущий эксперт в сфере закупок	
2.4.	Размытость (неясность, неконкретность) условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий	Вступление в переговоры с аффилированным участником закупки на этапе подачи заявок, его информирование о ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до подведения итогов закупки.		
2.5.	Оглашение неполной, неверной информации о предложениях участников	аффилированным участником закупки на этапе подачи заявок, его информирование о ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до подведения итогов закупки.		
2.6.	Скрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов	аффилированным участником закупки на этапе подачи заявок, его информирование о ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до подведения итогов закупки.		
2.7.	Оглашение несуществующей информации о закупке	аффилированным участником закупки на этапе подачи заявок, его информирование о ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до подведения итогов закупки.		
2.8.	Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе	аффилированным участником закупки на этапе подачи заявок, его информирование о ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до подведения итогов закупки.		

<p><b>3. На этапе определение победителей закупки.</b></p>	<p>Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p>	<p>Начальник отдела кадрового и правового обеспечения; Эксперт в сфере закупок;</p>	<p>- совершенствование механизмов, позволяющих служащим (работникам) своевременно сообщать о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;</p>
<p>3.1. Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков разместивших заявки.</p>	<p>Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p>	<p>Ведущий эксперт в сфере закупок</p>	<p>- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением служащими (работниками) своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;</p>
<p>3.2. Необоснованные предпочтения одному из участников при рассмотрении и сопоставлении заявок.</p>	<p>Заявка у «своего» участника с необоснованным отклонением остальных заявок участников торгов.</p>		<p>3. Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:</p>
<p>3.3. Разное отношение к участникам при одинаковых (схожих) предложениях поставщиков.</p>	<p>Заявка у «своего» участника с необоснованным отклонением остальных заявок участников торгов.</p>		<p>- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в помещении органа (организации), на официальном сайте органа (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", посредством рассылки на адреса электронных почт служащих (работников) и т.д.;</p>
<p>3.4. Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к размещению заказа.</p>	<p>Заявка у «своего» участника при створе с другими участниками закупки.</p>		<p>- проведение методических совещаний, семинаров, круглых</p>
<p>3.5. Не четкие критерии оценки в документации.</p>			
<p>3.6. Не объективные критерии оценки.</p>			
<p><b>4. На этапе заключения контракта</b></p>	<p>Навязывание условий договора, невыгодных или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требовании о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущества прав, а также согласие</p>		
<p>4.1. Необоснованные изменения контракта</p>	<p>Или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требовании о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущества прав, а также согласие</p>		
<p>4.2. Запрос недопустимых или не объявленных документов и сведений при заключении контракта</p>	<p>Или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требовании о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущества прав, а также согласие</p>		
<p>4.3. Затягивание (ускорение) заключения контракта</p>	<p>Или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требовании о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущества прав, а также согласие</p>		
<p>4.4. Необоснованный отказ от заключения контракта</p>	<p>Или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требовании о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущества прав, а также согласие</p>		
<p><b>5. На этапе исполнения контракта</b></p>	<p>Или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требовании о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущества прав, а также согласие</p>		
<p>5.1. Необоснованно жесткое администрирование исполнения контракта, вплоть до</p>	<p>Или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требовании о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущества прав, а также согласие</p>		


Вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика.	заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования)	Заместитель директора; Начальник отдела	столов, по вопросам противодействия коррупции в закупочной деятельности;
5.2. Затягивание предоставления информации, необходимых материалов необходимых для исполнения заказа со стороны заказчика.	Отказ от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами.	спортивной подготовки; Главный инженер;	4. Повышение качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта;
5.3. Обременение контракта дополнительными необязательными условиями	Установление со стороны заказчика чрезвычайной коротких сроков для реализации исполнения контракта, при которых исполнение контракта возможно только заранее подготовленным поставщиком - участником мошеннической схемы.	Заведующий хозяйством; Специалист по охране труда; Начальник отдела	5. Анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т.д.
5.4. Дополнительные соглашения о пересмотре цен, в сторону увеличения, пересмотре объемов.			
5.5. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту;			
5.6. Игнорирование гарантийного периода			
5.7. Необоснованно жесткие (мягкие) или не объявленные условия приемки продукции по контракту.			

Члены Комиссии присутствующие на заседании:

Председатель Комиссии:

  
Воскресенский В. О.

Секретарь Комиссии:

  
Туркова Т. В.

Член комиссии:

  
Булбыко П. Е.

Член Комиссии:

  
Андрьянова Г. М.

Член Комиссии:

  
Пьянов Д. В.