

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГКУ «Департамент
автомобильных дорог
Ульяновской области»


С.М.Холтобин

КАРТА
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
ОГКУ «Департамент автомобильных дорог ульяновской области»

№ п/п	Этапы осуществления закупок	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей гражданских служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
1.	Составление технического задания, сбор коммерческих предложений. Определение начальной (максимальной) цены контракта	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетво- ряющей потребность работ (услуг, продукции). Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта. Необоснованное завышение (занижение) НМЦК	Предварительный сговор с участниками закупок. Возврат определенной суммы от стоимости контракта подрядчиком (поставщиком) заказчику	Руководитель учреждения; Заместители руководителя; Начальники отделов; Контрактная служба	Проведение исследования рынка. Использование типовых описаний объекта закупки. Постоянный мониторинг и опубликование для использования заказчиками цен на часто закупаемые товары, работы, услуги. Использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта. Применение КТРУ и статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници- пальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)

№ п/п	Этапы осуществления закупок	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей гражданских служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
2.	Выбор способа определения подрядчика (поставщика)	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка подрядчиков (поставщиков). Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	Предварительный сговор с участниками закупок. Возврат определенной суммы от стоимости контракта подрядчиком (поставщиком) заказчику	Контрактная служба Начальники отделов	Внедрение системы эффективного планирования закупок. Обоснование заказчиком способа определения подрядчика (поставщика). Определение подрядчика (поставщика) конкурентными способами.
3.	Разработка и размещение извещения о закупке, документации о закупке	Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество работ (услуг, продукции) не соответствует (ниже) цене этих работ (услуг, продукции), заложенных в проект контракта). Направленность спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного подрядчика (поставщика), т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других подрядчиков	Предварительный сговор с участниками закупок. Возврат определенной суммы от стоимости контракта подрядчиком (поставщиком) заказчику	Начальники отделов Контрактная служба	Предоставление заказчиком обоснования описания объекта закупки и начальной (максимальной) цены контракта. Использование типовых описаний объектов закупки, типовых контрактов. Учет заказчиком предложений субъектов общественного контроля в сфере закупок.

№ п/п	Этапы осуществления закупок	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей гражданских служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
		(поставщиков). Несоответствие выполнению работ (закупаемого объекта) имеющимся у подрядчиков (поставщиков) ресурсам, в т.ч. персоналу (т.е. контракт заведомо предполагает субконтракты с «заказными» организациями). Противоречивость объекта закупки, условий исполнения контракта, условий приемки выполненных работ (объекта закупки), гарантийных условий. Объединение в одну закупку разных объектов закупки.			
4.	Прием заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений	Предоставление неполной или недостоверной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с подрядчиком (поставщиком). Изменения документации под конкретного подрядчика (поставщика).	Предварительный сговор с участниками закупок. Возврат определенной суммы от стоимости контракта подрядчиком (поставщиком) заказчику	Контрактная служба	Анализ закупок контролирующими органами.
5.	Рассмотрение заявок на участие в аукционе и запросе котировок в электронной форме.	Необоснованная дискриминация в отношении подрядчиков (поставщиков) при рассмотрении и оценке заявок.	Предварительный сговор с участниками закупок. Возврат определенной суммы от стоимости	Начальники отделов; Контрактная служба;	Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки товаров, работ, услуг и описания объекта закупки. Ознакомление с результатами

№ п/п	Этапы осуществления закупок	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей гражданских служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
		Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов. Оглашение несуществующей информации об участнике закупки. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках.	контракта подрядчиком (поставщиком) заказчику	Комиссия по осуществлению Закупок; Контрактная служба;	независимого мониторинга и оценки эффективности закупок, проведенных субъектами общественного контроля. Формирование заказчиком комиссий по осуществлению закупок. Заполнение Декларации о наличии конфликта интересов при осуществлении закупок членами Единой Комиссии (Приложение 3).
6.	Заключение контракта	Необоснованные изменения условий контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.	Предварительный сговор с участниками закупок. Наличие среди участников закупки родственников, свойственников Возврат определенной суммы от стоимости контракта подрядчиком (поставщиком) заказчику	Руководитель учреждения; Заместители руководителя; Контрактная служба; Начальники отделов	Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупки. Предоставление информации об осуществлении закупок по запросам субъектов общественного контроля.

№ п/п	Этапы осуществления закупок	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей гражданских служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
7.	Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров	Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки по контракту. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий или игнорирование гарантийного периода	Предварительный сговор с участниками закупок. Возврат определенной суммы от стоимости контракта подрядчиком (поставщиком) заказчику	Руководитель учреждения; Заместители руководителя; Начальники отделов;	Приемка товаров, работ, услуг соответствующих требованиям, установленным контрактом (договором). Привлечение экспертов к проведению проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом.

Приложение № 2

**РЕЕСТР МЕР,
направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
в ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»**

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию гражданский служащий	Планируемый результат
----------	--	---	------------------------------------	--	--------------------------

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию гражданский служащий	Планируемый результат
1.	Проведение исследования рынка. Использование типовых описаний объекта закупки. Постоянный мониторинг и опубликование для использования заказчиками цен на часто закупаемые товары, работы, услуги. Использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта. Применение КТРУ и ст.33 ФЗ-44.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта. Необоснованное завышение (занижение) НМЦК	Постоянно	Руководитель учреждения; Заместители руководителя; Начальники отделов; Контрактная служба	Минимизация коррупционных рисков
2.	Внедрение системы эффективного планирования закупок. Обоснование заказчиком способа определения подрядчика (поставщика). Определение подрядчика (поставщика) конкурентными способами.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка подрядчиков (поставщиков). Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	Постоянно	Руководитель учреждения; Заместители руководителя; Контрактная служба; Начальники отделов;	Минимизация коррупционных рисков

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию гражданский служащий	Планируемый результат
3.	Предоставление заказчиком обоснования описания объекта закупки и начальной (максимальной) цены контракта. Использование типовых описаний объектов закупки, типовых контрактов. Учет заказчиком предложений субъектов общественного контроля в сфере закупок.	Несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект контракта). Направленность спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного подрядчика (поставщика), т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других подрядчиков (поставщиков). Несоответствие закупаемого объекта имеющимся у подрядчиков (поставщиков) ресурсам, в т.ч. персоналу (т.е. контракт заведомо предполагает субконтракты с «заказными» организациями). Противоречивость объекта закупки, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий. Объединение в одну закупку разных объектов закупки.	Постоянно	Начальники отделов; Контрактная служба	Минимизация коррупционных рисков

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию гражданский служащий	Планируемый результат
4.	Анализ закупок контролирующими органами.	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с подрядчиком (поставщиком). Изменения документации под конкретного подрядчика (поставщика).	Постоянно	Руководитель учреждения; Заместители руководителя; Контрактная служба	Минимизация коррупционных рисков
5.	Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки товаров, работ, услуг и описания объекта закупки. Ознакомление с результатами независимого мониторинга и оценки эффективности закупок, проведенных субъектами общественного контроля. Формирование заказчиком комиссий по осуществлению закупок. Заполнение Декларации о наличии конфликта интересов при осуществлении закупок членами Единой Комиссии (Приложение 3).	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов. Оглашение несуществующей информации об участнике закупки. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках.	Постоянно	Контрактная служба; Комиссия по осуществлению закупок	Минимизация коррупционных рисков

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию гражданский служащий	Планируемый результат
6.	Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупки. Предоставление информации об осуществлении закупок по запросам субъектов общественного контроля.	Необоснованные изменения условий контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.	Постоянно	Руководитель учреждения; Заместитель руководителя; Контрактная служба	Минимизация коррупционных рисков
7.	Приемка товаров, работ, услуг соответствующих требованиям, установленным контрактом (договором). Привлечение экспертов к проведению проверки предоставленных подрядчиком (поставщиком) результатов, предусмотренных контрактом.	Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки по контракту. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий или игнорирование гарантийного периода.	Постоянно	Руководитель учреждения; Начальники отделов; Эксперты	Минимизация коррупционных рисков