

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградское областное государственное автономное учреждение
«Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения»
(ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»)

П Р И К А З

20.02.2024г.

№ 74-од

г. Всеволожск

Об утверждении

реестра (карт) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок и
плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 30.09.2020г. и во исполнение письма комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 09.02.2024 № 02-1374/2024

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Ленинградском областном государственном автономном учреждении «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения», в том числе оценку и значимость коррупционных рисков согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Ленинградском областном государственном автономном учреждении «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения», в том числе оценку и значимость коррупционных рисков согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказы ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» от 11.02.2019г. №89-од «Об утверждении карты коррупционных рисков ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН», от 28.10.2020г. №200-од «об утверждении карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок учреждения» и от 28.10.2020г. №201-од «Об утверждении плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок».

3. Воспитателю отделения социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми Рутковской А.В. разместить реестр (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок и план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок на официальном сайте ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



П.В. Иванов

**Реестр (карты) коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок
в Ленинградском областном автономном учреждении
«Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения»**

№ 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	
				Реализуемые	Предлагаемые
ПРЕД-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП					
1	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица)	Специалист по закупкам	1) Определение способа выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ)	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.
2	Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений накупаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)	Специалист по закупкам	1) Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, исследования рынка услуг), а также дополнительного перечня отдельных видов	1) Всестороннее исследование рынка; 2) Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка

				товаров, работ, услуг закупаемых ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН», в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг; 2) Нормативные затраты на обеспечение направлений деятельности (функций) ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»; 3) Формирование начальной (максимальной) цены контракта по средней стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика; 4) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Закона №223-ФЗ; 5) Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)			1) Установление реальных сроков исполнения обязательств.
3	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	Предварительный договор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам	1) Своевременное планирование осуществления закупок товаров, работ, услуг			

исполнявшего обязательства по закупке)				
--	--	--	--	--

ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП

1	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	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам	Составление технического задания с учетом требований Закона №223-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-трафики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в Единой информационной системе (далее - «ЕИС»)	1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об 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 закупок.
2	Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	1) Составление технического задания с учетом требований Закона №223-ФЗ; 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-трафики 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 товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определенное	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	1) Составление технического задания с учетом требований Закона №223-ФЗ 2) Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на	1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также

	поставщика (подрядчика, исполнителя)			соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС	показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 2) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок
4	Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции	Предварительный створе участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	1) Составление технического задания с учетом требований Закона №223-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 и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 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	1) Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 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; 3) Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок
5	Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	Составление технического задания с учетом требований Закона №223-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 и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	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

				обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	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 створ с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	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 описок, перед ее размещением в ЕИС	Система внутреннего контроля
7	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом №223-ФЗ	Предварительный створ с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	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 описок, перед ее размещением в ЕИС	Система внутреннего контроля
8	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	Предварительный створ с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	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 описок, перед ее размещением в ЕИС	Система внутреннего контроля

9	Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	Осуществление закупок с учетом требований Закона №223-ФЗ	Система внутреннего контроля
10	Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	Проверка документации о закупке перед утверждением лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличия орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в ЕИС	Система внутреннего контроля
11	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	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	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 разнотипной информации о закупке	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	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 контракта, подмена разъяснений ссылками на	Предварительный створ с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	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 контроля (в том числе обжалования итогов торгов);

	документацию о закупке	благодарности		информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС	4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации
14	Прямые контакты и переговоры с участником закупки, заполнение заявки за участника закупки	Предварительный створ с участниками закупок. Правильное заполнение заявки способствует, чтобы участник был признан победителем	Специалист по закупкам	Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок	Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закупки
15	Оглашение недостоверной информации о предстоящих участниках закупок	Предварительный створ 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 комиссий	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 «своему» участнику	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	Осуществление контроля со стороны руководства	Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от 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 интересам службы	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий	Осуществление контроля со стороны руководства	Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения
18	Необоснованный допуск или не допуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов	Рассмотрение представленных в заявке документов: игнорирование факта их отсутствия либо использования формального	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении	Осуществление контроля со стороны руководства	Руководству усилить контроль. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения

	подхода	заявок в качестве членов комиссий	ПОСТ-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП		
1	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта	Предварительный спор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве	Работник, 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: необоснованно жесткого администрирования 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, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе	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
2	Необоснованный отказ от заключения контракта	Предварительный спор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	1) Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства	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
3	Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Работник, 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: необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика, подрядчика, исполнителя; затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; обременения контракта дополнительными необязательными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта; заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом №223-ФЗ	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
4	Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям,	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Специалист по закупкам	1) Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2) Осуществление контроля со стороны руководства	1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение

	указанным в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям				публичных записей и финансовой документации
5	Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств	Предварительный сговор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Работник, ответственный за исполнение контракта	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);	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
6	Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта	Предварительный сговор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	Работник, ответственный за исполнение контракта	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-передачи, за исключением случаев, когда выплата аванса предусмотрена контрактом; 4) Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств	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
7	Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения	Предварительный сговор с участниками закупки.	Работник, ответственный за		1) Прозрачность закупок; 2) Объективность критериев

контракта	Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности	исполнение контракта	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-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	принятия решений; 3) Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4) Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации
			оказания услуг; 5) Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств	
8 Необоснованно жесткие (маткие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги	Предварительный стовор с участниками закупки. 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	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-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	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

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 створ с участниками закупки. 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; 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-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.	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
---	---	--	--	--	---

Оценка и значимость коррупционных рисков

	Очень часто				
	Высокая частота				
	Средняя частота	Предоставление неполной или разной информации о закупке Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)			
Вероятность реализации					
	Низкая частота		Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на закупаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств,		Необоснованный допуск или недопуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов 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

			предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника, закупки, имеющего информацию О закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке).		
			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		
			Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ,		

				услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта		
				Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)		
				Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта		
				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 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 Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта Необоснованное затягивание
--	--	--	--	--

			(ускорение) процесса исполнения контракта Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги		
Очень редко		Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств	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) Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом №223-ФЗ Прямые контакты и переговоры с поставщиком, заполнение заявки за поставщика	Необоснованный отказ от заключения контракта Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях) Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок Примемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта	

**План (реестр) мер,
направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок
в Ленинградском областном государственном автономном учреждении
«Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения»**

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию 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 ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»	1 раз в 3 года	Директор (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»	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 ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»	по мере возникновения	Директор (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»	Актуализация мер
3	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Подготовка документации на осуществление закупки товаров (работ, услуг)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Специалист по закупкам	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 завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Специалист по закупкам	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 информацию О закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Специалист по закупкам	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, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Специалист по закупкам	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 (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Специалист по закупкам	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 извещения о закупке в ЕИС	Специалист по закупкам	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	Специалист по закупкам	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, работам, услугам (когда такие требования разрозненны, включены в различные части документации о закупке)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Специалист по закупкам	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, работ, услуг, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя))	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Специалист по закупкам	Отсутствие нарушений законодательства
12	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.н. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом №223-ФЗ	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Специалист по закупкам	Отсутствие нарушений законодательства
13	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Специалист по закупкам	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	Специалист по закупкам	Отсутствие нарушений законодательства
15	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	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	Специалист по закупкам	Отсутствие нарушений законодательства
16	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	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	В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Законе №223-ФЗ, для дачи разъяснений	Специалист по закупкам	Отсутствие нарушений законодательства

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 Законе №223-ФЗ, для дачи разъяснений	Специалист по закупкам	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 Законе №223-ФЗ, для дачи разъяснений	Специалист по закупкам	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	Заместитель директора, специалист по закупкам, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»	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	Специалист по закупкам	Отсутствие нарушений законодательства
21	Исключение личных контактов должностных лиц ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» с участниками закупок Исключение контактов должностных лиц ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» с участниками закупок опосредованно Сообщение непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закупки, лиц от их имени, либо заказчиков	Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях)	До размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Заместитель директора, специалист по закупкам, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»	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	Заместитель директора, специалист по закупкам, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЮГАУ «Всеволожский КЦСОН»	Отсутствие нарушений законодательства
23	Осуществление контроля со стороны руководства 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	Заместитель директора, специалист по закупкам, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЮГАУ «Всеволожский КЦСОН»	Отсутствие нарушений законодательства
24	Осуществление контроля со стороны руководства	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта	В процессе исполнения контракта	Заместитель директора, специалист по закупкам	Отсутствие нарушений законодательства
25	Осуществление контроля со стороны руководства	Необоснованный отказ от заключения контракта	С момента размещения протоколов либо направления оператору электронной площадки	Заместитель директора	Отсутствие нарушений законодательства
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 оператору электронной площадки	Заместитель директора, специалист по закупкам	
27	Осуществление контроля со стороны руководства Отстранение члена комиссии от дальнейшего	Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым	С момента размещения протоколов либо	Заместитель директора	Отсутствие нарушений законодательства

	участия, перепроверка его ранее принятых решений	заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям	направления протоколов оператору электронной площадки		
28	Осуществление контроля со стороны руководства	Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств	Заместитель директора, 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	Заместитель директора, специалист по закупкам	Отсутствие нарушений законодательства
30	Осуществление контроля со стороны руководства	Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта	В процессе исполнения контракта	Заместитель директора, специалист по закупкам	
31	Осуществление контроля со стороны руководства	Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги	В процессе исполнения контракта	Заместитель директора, специалист по закупкам	
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	Заместитель директора, специалист по закупкам	Отсутствие нарушений законодательства