

Реестр (карта)
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в государственных учреждениях
Архангельской области, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития
Архангельской области

№ 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 осуществления закупки					
1.	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Бухгалтер</p> <p>Специалист по персоналу</p> <p>Специалист по охране труда</p> <p>Медицинская сестра</p> <p>Водитель</p> <p>Единая комиссия</p>	<p>Формирование потребности заказчика с учетом обоснованности запрашиваемых товаров, работ, услуг</p>	<p>1. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.</p> <p>2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p>
2.	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренная подмена одного способа закупки другим	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Бухгалтер</p> <p>Специалист по персоналу</p> <p>Специалист по охране труда</p> <p>Медицинская сестра</p> <p>Водитель</p> <p>Единая комиссия</p>	<p>1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности</p> <p>2. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту</p>	<p>1. Запрет на подмену одного способа закупки другим.</p> <p>2. Включение в локальные акты учреждения положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты подмены</p>

			<p>интересов.</p> <p>3. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты.</p> <p>4. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>одного способа закупки другим).</p> <p>3. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.</p> <p>4. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p>
<p>3.</p> <p>Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к участию в закупочных процедурах для участников закупок</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок</p>	<p>Директор Заместитель директора Бухгалтер Специалист по персоналу Специалист по охране труда Медицинская сестра Водитель Единая комиссия</p>	<p>1. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение двух-трех лет и более подряд) закупок однородных товаров, работ, услуг, способа таких закупок и организаций, с которыми заключены контракты.</p> <p>2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>1. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.</p> <p>2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p>
<p>Процедурный этап осуществления закупки</p>				
<p>4.</p> <p>Необоснованное изменение или нарушение условий контракта</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок</p> <p>Внесение аванса без обеспечения исполнения обязательств по контракту или полной оплаты до</p>	<p>Директор Контрактный управляющий</p>	<p>5. Анализ жалоб на необоснованное изменение условий контракта с привлечением работников, ответственных за</p>	<p>1. Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупок</p> <p>2. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых</p>

		выполнения всего объема работ		<p>предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика.</p>	<p>контрактов.</p> <p>3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p>
5.	<p>Запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок</p>	<p>Директор Контрактный управляющий</p>	<p>5. Анализ жалоб на запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений при заключении контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений</p> <p>2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и</p>	<p>1. Запрет на запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта</p> <p>2. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов</p> <p>3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p>

				работником заказчика	
6.	Необоснованный отказ в заключении контракта	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок	Директор Контрактный управляющий	5. Анализ жалоб на необоснованный отказ в заключении контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений 2. Разъяснение работникам	1. Проведение антикоррупционной экспертизы заключаемых контрактов 2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок
Пост-процедурный этап проведения закупок					
7.	Преднамеренное ненадлежащее осуществление контроля сроков и других условий исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	Преднамеренное затягивание сроков проверки выполнения работ или немотивированный отказ от согласования работ	Директор Заместитель директора Бухгалтер Специалист по персоналу Специалист по охране труда Медицинская сестра Водитель Единая комиссия	5. Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 2. Разъяснение работникам	1. Установление минимальной продолжительности сроков проверки выполнения работ подрядчиком. 2. Установление требований к контролю выполнения работ (установление конкретных работников учреждения, ответственных за соблюдение сроков исполнения контракта). 3. Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения

			<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика.</p>	<p>работ, получать какие-либо льготы (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.</p> <p>4. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок</p>
8.	<p>Преднамеренные нарушения при приеме выполнении работ, предусмотренных условиями контракта</p>	<p>Приемка выполненных не в полном объеме (выполненных ненадлежащим образом) работ</p>	<p>Директор Заместитель директора Бухгалтер Специалист по персоналу Специалист по охране труда Медицинская сестра Водитель Единая комиссия</p>	<p>1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>2. Обязанность работника сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>3. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика.</p>