



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУ «УС ЛО»)

П Р И К А З

24.10.2020

№ 118

Санкт-Петербург

**О коррупционных рисках
при осуществлении закупок**

Во исполнение подпункта «б» пункта 16 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, в соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда РФ по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить, прилагаемые к приказу Реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГКУ «УС ЛО», а также План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГКУ «УС ЛО».
2. Начальнику административно-правового отдела обеспечить ознакомление с настоящим приказом работников ГКУ «УС ЛО».
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Руководитель

А.Е.Микшаков

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в государственном казенном учреждении «Управление строительства Ленинградской области» (далее - Учреждение), в соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда РФ по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	<ul style="list-style-type: none"> -отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Заместитель руководителя, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. 	<ul style="list-style-type: none"> Соблюдение законодательства о контрактной системе. Проведение электронных аукционов. 	<ul style="list-style-type: none"> Проведение мониторинга стоимости товаров, работ и услуг. Разъяснение работникам положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

2.	Формирование конкурсной (аукционной) документации	- искажение технического задания и сроков выполнения работ, поставки товаров под конкретного участника (поставщика)	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Заместитель руководителя, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	Соблюдение законодательства о контрактной системе	Повышение (улучшение) знаний и навыков работников, участвующих в осуществлении закупок
3.	Заключение договора, контракта	Заключение договора без процедуры закупки, предусмотренной законодательством	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Заместитель руководителя, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	Соблюдение законодательства о контрактной системе	<ul style="list-style-type: none"> - использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки товаров, работ, услуг; - проведение правового просвещения и информирования; - повышение качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта

План (реестр) мер,

направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в государственном казенном учреждении «Управление строительства Ленинградской области» (далее - Учреждение), в соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда РФ по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию работник Учреждения	Планируемый результат
1	Нормативное-регулирование порядка и сроков совершения действий должностными лицами	Размещение неполной или некорректной информации о закупках на портале zakupki.gov.ru	В период проведения закупки	Заместитель руководителя, работник, ответственный за проведение закупки.	Размещение полной информации о сроках и порядке закупок
2	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необоснованный отказ о приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	В период проведения закупки	Заместитель руководителя, работник, ответственный за проведение закупки.	Уменьшение возможностей разглашения информации
3	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена	В период проведения закупки	Заместитель руководителя, работник, ответственный за проведение закупки.	Достоверная информация по начальной максимальной цене

		(занижена) начальная (максимальная) цена контракта					
4	Отслеживание процедуры приемки товаров, работ, услуг, визирование первичных документов ответственными лицами	Принятие товаров (работ, услуг) не соответствующих требованиям государственных контрактов в части проведения внутренней экспертизы товаров (работ, услуг).	В период приемки товаров (работ, услуг)	Заместитель руководителя, работник, ответственный за исполнение контракта.	Принятие товаров (работ, услуг) в строгом соответствии требованиям государственных контрактов, тщательное проведение внутренней экспертизы товаров (работ, услуг).		
5	Организация процедуры отслеживания сроков исполнения обязательств по государственным контрактам, и, как следствие, отслеживание окончания сроков действия банковских гарантий, предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в качестве обеспечения исполнения обязательств по контрактам.	Отсутствие обеспечения государственных контрактов в случае просрочки их исполнения поставщиком, подрядчиком, исполнителем.	В период окончания исполнения контракта	Работник, ответственный за исполнение контракта	Наличие действующего обеспечения		
6	Организация процедуры отслеживания сроков исполнения государственных контрактов	Неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при ненадлежащем исполнении ими контрактов	В период исполнения контракта, по окончании исполнения контракта, в рамках гарантийных обязательств	Работник, ответственный за исполнение контракта	Своевременное применение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при ненадлежащем исполнении ими контрактов		

Согласовано

Оценка коррупционных рисков, индикаторы коррупции, меры по минимизации (устранению) коррупционного риска при осуществлении закупок в государственном казенном учреждении «Управление строительства Ленинградской области» (далее - Учреждение), в соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда РФ по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

Этап закупочной деятельности	Коррупционные риски	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Индикаторы коррупции
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для Учреждения.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определения объема необходимых средств, необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощения (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемое критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень, необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления	Низкая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами 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», подзаконными актами, результатами рассмотрения жалоб УФАС и судебной практикой. Разъяснения работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.	-Незначительное количество участников закупки; -существенное количество неконкурентных способов осуществления закупки, -в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно и то же лицо; -«регулярные» участники закупки не принимают участие в конкретной закупке; -Участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки; -участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки; -в качестве субподрядчиков привлекаются участники закупки, неопределенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя); -участниками закупки являются юридические лица, обладающие следующими признаками: •создание по адресу «массовой» регистрации;

	<p>закупок; неправомерное отклонение заявок (или признание заявки соответствующей) аукционными и конкурсными комиссиями; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; заключение государственных контрактов на основании неправомерного выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в личных целях; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • незначительный (минимальный) размер уставного капитала; • отсутствие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта; • недавняя регистрация организации (за несколько недель или месяцев до даты объявления торгов); • отсутствие необходимого количества специалистов требуемого уровня квалификации для исполнения контракта; • отсутствие непосредственных контактов с контрагентами; • отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за бухгалтерский учет (главного бухгалтера); • договоры с контрагентом содержат условия, которые не характерны для обычной практики, и т.д.; - в целях создания видимости конкуренции участниками закупки являются физически (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить потенциальный контракт.
	<p>Принятие товаров (работ, услуг) не соответствующих требованиям государственных контрактов в части проведения внутренней экспертизы товаров (работ, услуг).</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с</p> <p>Подписание ненадлежащих первичных документов</p>

<p>Исполнение государственных контрактов</p>			<p>Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подзаконными актами, результатами рассмотрения жалоб УФАС и судебной практикой. Разъяснения работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p>	
<p>Отсутствие обеспечения государственных контрактов в случае просрочки их исполнения поставщиком, подрядчиком, исполнителем.</p>	<p>Низкая</p>	<p>Низкая</p>	<p>Организация процедуры отслеживания сроков выполнения работ по государственным контрактам, и, как следствие, отслеживание окончания сроков действия банковских гарантий, предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в качестве обеспечения исполнения обязательств по контрактам.</p>	<p>Неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при отсутствии обеспечения исполнения контрактов</p>
<p>Длительное (за пределами сроков, установленных контрактами) исполнение обязательств</p>	<p>Низкая</p>	<p>Низкая</p>	<p>Соблюдение при исполнении государственных контрактов федерального законодательства о контрактной системе. Разъяснения работникам Учреждения, связанным с исполнением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение административных и коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p>	<p>Неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при ненадлежащем исполнении ими контрактов</p>