

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Ульяновска

С.С.Панчин

«12» апреля 2021 года

**РЕЕСТР  
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении  
закупок в администрации города Ульяновска**

| №<br>п/<br>п | Наименование<br>коррупционного<br>риска                            | Описание возможной коррупционной<br>схемы (типовая ситуация, критическая<br>точка)  | Должность,<br>деятельность на<br>которой связана с<br>коррупционными<br>рисками | Меры по минимизации и управлению<br>коррупционными рисками  |
|--------------|--|---|---|---|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   |
| 1.           | Определение приоритетов заказчика на закупку товаров, работ, услуг | - расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам удовлетворения потребности;<br>- лоббирование инвестиций в «нужную» сферу бизнеса;<br>- определение круга и места расположения потребителей, объема потребления;<br>- определение объема необходимых | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности     | - разработка и внедрение системы эффективного планирования закупок, основанной на всестороннем анализе потребностей, в том числе с учетом мнения конечных потребителей;<br>- обоснование заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
|    |  | средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.  |   | - соблюдение заказчиком правил нормирования в сфере закупок.  |
| 2. | Исследование рынка. Определение начальной цены контракта       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок;</li> <li>- необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта;</li> <li>- необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта.</li> </ul>                     | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта;</li> <li>- экспертиза обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.</li> </ul>   |
| 3. | Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</li> <li>- преднамеренная подмена одного способа закупки другим.</li> </ul>  | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обоснование заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);</li> <li>- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) преимущественно конкурентными способами.</li> </ul>   |
| 4. | Формирование плана закупок, плана-графика закупок              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый контракт;</li> <li>- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) аврально в конце отчетного периода;</li> <li>- необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.</li> </ul> | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мониторинг заказчиком условий исполнения контрактов на предмет необоснованного сокращения сроков;</li> <li>- обоснование заказчиками выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), начальной (максимальной) цены контракта;</li> <li>- обоснование заказчиками предлагаемых условий исполнения контрактов.</li> </ul> |
| 5. | Разработка технико-  | - несоответствие извещения об  | Контрактный   | - предоставление заказчиком обоснования   |

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    | экономического задания для осуществления закупки                              | <p>осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект контракта);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «заточенность» спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков;</li> <li>- несоответствие закупаемого объекта имеющимся у поставщиков ресурсам, в т.ч. персоналу (т.е. контракт заведомо предполагает субконтракты с «заказными» организациями);</li> <li>- извещение, документация не учитывает цену владения объектом и длительность жизненного цикла объекта закупки.</li> </ul> | управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности             | <p>описания объекта закупки и начальной (максимальной) цены контракта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка заказчиком типовых критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупок.</li> </ul>  |
| 6. | Прием заявок на участие в запросе предложений                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;</li> <li>- прямые контакты и переговоры с поставщиком.</li> </ul>   | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание системы, исключающей личный контакт специалистов, ответственных за определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с участниками закупок;</li> <li>- разработка заказчиком типовых форм заявок участников закупок.</li> </ul> |
| 7. | Вскрытие заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений | <ul style="list-style-type: none"> <li>- оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов;</li> <li>- сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов,</li> </ul>  | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- аудиозапись процедуры вскрытия конвертов;</li> <li>- присутствие на процедурах вскрытия конвертов специалистов контрольных</li> </ul>   |

|     |                                |   |   |  |
|-----|--------------------------------|---|---|--|
|     |                                | <p>перезапись аудиозаписи;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оглашение несуществующей информации о закупке;</li> <li>- подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках.</li> </ul>  | закупочной деятельности   | органов.   |
| 8.  | Заключение контракта           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованные изменения условий контракта;</li> <li>- запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении контракта;</li> <li>- необоснованный отказ от заключения контракта.</li> </ul>   | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | - заключение контрактов в электронном виде.  |
| 9.  | Администрирование контракта    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованно жесткое администрирование контракта заказчиком вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика;</li> <li>- затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта.</li> </ul>   | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление со стороны заказчика рисками, возникающими при исполнении контракта;</li> <li>- проведение мониторинга исполнения контракта.</li> </ul>  |
| 10. | Приёмка товаров (работ, услуг) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту;</li> <li>- необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту;</li> <li>- намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода;</li> <li>- необоснованные претензии по объему и срокам гарантий;</li> <li>- изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.</li> </ul> | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение заказчиком мониторинга исполнения контрактов;</li> <li>- привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом.</li> </ul> |