



**Российская Федерация
Новгородская область**
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.04.2024 № 1077
Валдай

Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков и плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Валдайского муниципального района

В целях реализации Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Валдайского муниципального района.

2. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Валдайского муниципального района.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района

Ю.В.Стадэ

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 муниципального района
 от 26.04.2024 № 1077

**Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих
 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
 Администрации Валдайского муниципального района**

| № п/п | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Степень риска* (высокая, средняя, низкая) | Меры по минимизации коррупционных рисков | |
|-----------|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | реализуемые | предлагаемые |
| 1. | Пред-процедурный этап | | | | | |
| 1.1 | Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок | планирование закупок, не относящихся к целям деятельности Администрации Валдайского муниципального района | специалист в сфере закупок; работники контрактной службы Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие функции полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами | низкая | размещение плана-графика закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС); утверждение и размещение в ЕИС правовых актов Администрации Валдайского муниципального района о нормировании в сфере закупок: требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) | недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности Администрации Валдайского муниципального района, путем контроля формирования плана-графика закупок в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок; ознакомление работников контрактной службы Администрации Валдайского муниципального района с нормативными правовыми |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|---------|--|--|
| | | | | | | актами, регулируемыми вопросы профилактики и противодействия коррупции |
| 1.2 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение | работники контрактной службы Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами | средняя | обязательное обоснование начальной (максимальной) цены контракта, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки; проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком |
| 1.3 | Выбор способа закупки | искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | работники контрактной службы Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами | высокая | недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур | проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг |
| 1.4 | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта | необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение | работники контрактной службы Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие | высокая | оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок, соответствия наименования объекта закупки описанию | проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком; проведение проверки аффилированности участников закупок с |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|---|---------|---|--|
| | | (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами | | объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе | должностными лицами заказчика, членами комиссий по осуществлению закупок |
| 1.5 | Публикация информации о закупке в ЕИС | при публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или | специалисты отдела закупок комитета экономического развития Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами | средняя | использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС; опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста | осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|---|--------|--|---|
| | | выплачивающим ему незаконное вознаграждение | | | | |
| 1.6 | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | работники контрактной службы Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами | низкая | установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки | проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком |
| 2. | Процедурный этап | | | | | |
| 2.1 | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | работники контрактной службы Администрации Валдайского муниципального района; члены комиссии по осуществлению закупок Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и | низкая | информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя | проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком; проведение проверок должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------|---|---|
| | | | должностными регламентами | | | заказчика (уполномоченного Администрации Валдайского муниципального района), членами комиссий по осуществлению закупок |
| 2.2 | Рассмотрение заявок на участие в закупке | предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение | члены комиссии по осуществлению закупок Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами | низкая | указание в документации о закупке максимально подробного описания объекта закупки, требований к участникам закупки и четкого формулирования условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки; размещение протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в открытом доступе в ЕИС | проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком; проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика, членами комиссий по осуществлению закупок |
| 2.3 | Заключение контракта | заключение контракта до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения | специалист в сфере закупок; работники контрактной службы | низкая | определение ответственного лица за заключение контракта | заключение контракта в строгом соответствии с требованиями, установленными |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------|--|--|---------|---|---|
| | | контракта в соответствии с действующим законодательством; необоснованный отказ заказчика от заключения контракта | Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами | | | законодательством РФ; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными участниками закупок |
| 3. | Пост-процедурный этап | | | | | |
| 3.1 | Исполнение контракта | запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных условиями контракта документов и (или) сведений при исполнении контракта; затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) | специалист в сфере закупок; работники контрактной службы Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами; сотрудники структурных подразделений Администрации Валдайского муниципального района (инициатора | высокая | определение ответственного лица при исполнении обязательств по муниципальному контракту | исполнение контракта в строгом соответствии с требованиями, установленными в данном контракте |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|---------|---|--|
| | | | закупки), указанные в контракте в качестве ответственных лиц заказчика при исполнении обязательств по контракту | | | |
| 3.2 | Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта | умышленное неприменение заказчиком мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта | работники контрактной службы Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами | высокая | в случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней) | проведение внутреннего ведомственного контроля заказчиком; контроль вышестоящими должностными лицами по недопущению освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом |
| 3.3 | Приемка товаров, работ, услуг | приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям контракта | работники контрактной службы Администрации Валдайского муниципального района, исполняющие функции и полномочия по данному вопросу в соответствии с распределением обязанностей и должностными регламентами | высокая | назначение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия); размещение документов о приемке и информации об исполнении контракта в открытом доступе в ЕИС | организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов, приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками |

* Степень риска (критерии оценки):

высокая – событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах является прогнозируемым, часто подтверждается аналитическими данными;

средняя – событие происходит редко, но является наблюдаемым;

низкая – происхождение события возможно или маловероятно.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 26.04.2024 № 1077

**План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
Администрации Валдайского муниципального района**

| № п/п | Наименование меры по минимизации коррупционных рисков | Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию служащий (работник) | Планируемый результат |
|-------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности Администрации Валдайского муниципального района, путем контроля формирования плана-графика закупок в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок; ознакомление работников контрактной службы Администрации Валдайского муниципального района с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции | планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок | постоянно | специалисты в сфере закупок; | минимизация коррупции |
| 2. | Всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения или занижения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК) | обоснование НМЦК | постоянно | специалисты в сфере закупок; сотрудники структурных подразделений Администрации Валдайского муниципального района | минимизация коррупции |

| | | | | | |
|----|--|---|-----------|--|-----------------------|
| | | | | (инициаторы закупки), участвующие в обосновании НМЦК | |
| 3. | Недопущение непропорционального выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | постоянно | руководитель контрактной службы | минимизация коррупции |
| 4. | Запрет на непропорциональное включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект контракта условий, ограничивающих конкуренцию | подготовка технического задания (описания объекта закупки), проекта контракта | постоянно | специалисты в сфере закупок; сотрудники структурных подразделений Администрации Валдайского муниципального района (инициаторы закупки), участвующие в подготовке описания объекта закупки | минимизация коррупции |
| 5. | Запрет на умышленное предъявление завышенных требований к участникам закупки | определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | постоянно | специалисты в сфере закупок | минимизация коррупции |
| 6. | Заключение контракта в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | заключение контракта | постоянно | специалисты в сфере закупок | минимизация коррупции |
| 7. | Исполнение контракта в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части соблюдения мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта | исполнение контракта | постоянно | сотрудники структурных подразделений Администрации Валдайского муниципального района (инициатора закупки), указанные в контракте в качестве ответственных лиц заказчика при исполнении обязательств по контракту | минимизация коррупции |
| 8. | Минимизация личного взаимодействия между должностными лицами и потенциальными | возникновение личной заинтересованности | постоянно | сотрудники контрактной службы Администрации | минимизация коррупции |

| | | | | | |
|----|--|--|-----------|--|-----------------------|
| | участниками закупок | муниципальных служащих, работников при осуществлении закупок, которая может привести к конфликту интересов | | Валдайского муниципального района(инициатора закупки),указанные в контракте в качестве ответственных лиц заказчика при исполнении обязательств по контракту, а также участвующие в обосновании НМЦК, подготовке описания объекта закупки | |
| 9. | Осуществление анализа документов и материалов в рамках осуществления муниципальных закупок на предмет установления аффилированных связей | предоставление преференций аффилированным лицам | постоянно | члены комиссии по противодействию коррупции | минимизация коррупции |