ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу директора государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения»

от 14 июля 2023 года № 39

**Реестр (карта)**

**коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в государственном казенном учреждении Архангельской области «Архангельский областной центр занятости 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 |
| Пред-процедурный этап осуществления закупки | | | | |
| 1. | Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта | Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупок | Руководитель государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» (далее – директор, учреждение)  Руководители структурных подразделений,  по инициативе которых проводится закупка (далее – руководители)  Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. Формирование потребности учреждения с учетом обоснованности закупаемых товаров, работ, услуг.  2. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.  3. Проведение правовой экспертизы закупочной документации. |
| 2. | Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преднамеренная подмена одного способа закупки другим  Преднамеренное дробление закупки на несколько отдельных с целью выбора способа закупки у единственного поставщика | Директор учреждения  Руководители  Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.  2. Обязанность работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  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.  4. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  5. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работниками.  6. Запрет на подмену одного способа закупки другим.  7. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.  8. Проведение правовой экспертизы закупочной документации. |
| 3. | Использование необъявленных или недопустимых условий допуска к участию в закупочных процедурах для участников закупок | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок | Директор учреждения  Руководители  Лица, участвующие в осуществлении закупок | 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.  2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.  4. Проведение правовой экспертизы закупочной документации. |
| Процедурный этап осуществления закупки | | | | |
| 4. | Необоснованное изменение или нарушение условий контракта | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок  Внесение аванса без обеспечения исполнения обязательств по контракту или полной оплаты до выполнения всего объема работ | Директор учреждения  Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. Анализ жалоб на необоснованное изменение условий контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.  2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником.  4. Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупок.  5. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.  6. Проведение правовой экспертизы закупочной документации. |
| 5. | Запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок | Директор учреждения  Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. Анализ жалоб на запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений при заключения контракта с привлечением работников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции в учреждении, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.  2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником.  4. Запрет на запрос недопустимых, излишних, необъявленных документов и сведений для заключения контракта.  5. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.  6. Проведение правовой экспертизы закупочной документации. |
| 6. | Необоснованный отказ в заключении контракта | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок | Директор учреждения  Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. 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 ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником.  5. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок.  6. Проведение правовой экспертизы закупочной документации. |
| 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  Необоснованные претензии по объему и срокам выполненных работ или оказанных услуг | Директор учреждения  Руководители  Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. 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 ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником.  4. Установление минимальной продолжительности сроков проверки выполнения работ подрядчиком.  5. Установление требований к контролю выполнения работ (установление конкретных работников учреждения, ответственных за соблюдением сроков исполнения контракта).  6. Исключение возможности работникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.  7. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок. |
| 8. | Преднамеренные нарушения при приемке выполнения работ, предусмотренных условиями контракта | Приемка выполненных не в полном объеме (выполненных ненадлежащим образом) работ | Директор учреждения  Руководители  Лица, участвующие в осуществлении закупок | 1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.  2. Обязанность работника сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  3. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.  4. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  5. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником заказчика.  6. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ работников учреждения, участвующих в составлении спецификации к контракту). При необходимости установление возможности привлечения экспертов к оценке выполненных работ.  7. Установление единообразного подхода к приемке выполненных работ, оказанных услуг, товаров.  8. Исключение возможности работникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.  9. Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов.  10. Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_