УТВЕРЖДАЮ

 Глава города Ульяновска

 С.С.Панчин

 «\_\_\_» апреля 2021 года

**РЕЕСТР**

**коррупционных рисков, возникающих при осуществлении**

**закупок в администрации города Ульяновска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование коррупционного риска**  | **Описание возможной коррупционной схемы (типовая ситуация, критическая точка)** | **Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками** | **Меры по минимизации и управлению коррупционными рисками** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Определение приоритетов заказчика на закупку товаров, работ, услуг  | - расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объёмам, срокам удовлетворения потребности; - лоббирование инвестиций в «нужную» сферу бизнеса;- определение круга и места расположения потребителей, объема потребления;- определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг. | 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;- обоснование заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);- соблюдение заказчиком правил нормирования в сфере закупок. |
| 2.  | Исследование рынка. Определение начальной цены контракта | - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок; - необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции;- необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта;- необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | - использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта;- экспертиза обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта. |
| 3. | Выбор способа определения поставщика(подрядчика, исполнителя) | - неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;- преднамеренная подмена одного способа закупки другим. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | - обоснование заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) преимущественно конкурентными способами. |
| 4.  | Формирование плана закупок, плана-графика закупок | - 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;- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) аврально в конце отчетного периода;- необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | - мониторинг заказчиком условий исполнения контрактов на предмет необоснованного сокращения сроков;- обоснование заказчиками выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), начальной (максимальной) цены контракта;- обоснование заказчиками предлагаемых условий исполнения контрактов. |
| 5. | Разработка технико-экономического задания для осуществления закупки  | - несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение, документацию качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции, заложенной в проект контракта); - «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;- несоответствие закупаемого объекта имеющимся у поставщиков ресурсам, в т.ч. персоналу (т.е. контракт заведомо предполагает субконтракты с «заказными» организациями); - извещение, документация не учитывает цену владения объектом и длительность жизненного цикла объекта закупки. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | - предоставление заказчиком обоснования описания объекта закупки и начальной (максимальной) цены контракта;- разработка заказчиком типовых критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупок. |
| 6.  | Прием заявок на участие в запросе предложений | - предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;- прямые контакты и переговоры с поставщиком. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | - создание системы, исключающей личный контакт специалистов, ответственных за определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с участниками закупок;- разработка заказчиком типовых форм заявок участников закупок. |
| 7.  | Вскрытие заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений | - оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов;- сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, перезапись аудиозаписи; - оглашение несуществующей информации о закупке;- подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | - аудиозапись процедуры вскрытия конвертов;- присутствие на процедурах вскрытия конвертов специалистов контрольных органов. |
| 8.  | Заключение контракта | - необоснованные изменения условий контракта; - запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении контракта;- необоснованный отказ от заключения контракта. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | - заключение контрактов в электронном виде. |
| 9.  | Администрирование контракта | - необоснованно жесткое администрирование контракта заказчиком вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика;- затягивание со стороны заказчика предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | - управление со стороны заказчика рисками, возникающими при исполнении контракта;- проведение мониторинга исполнения контракта. |
| 10. | Приёмка товаров (работ, услуг) | - необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту;- необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту;- намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода;- необоснованные претензии по объему и срокам гарантий;- изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.  | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | - проведение заказчиком мониторинга исполнения контрактов;- привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом. |