

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»
Мухамидзяровой Е.Л. № 137-А от 25.09.2023

ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету об оценке коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
нужд ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»

ПЛАН

**мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»**

| Номер строки | Меры по минимизации коррупционных рисков | Коррупционный риск (действие) | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию мер по минимизации коррупционных рисков | Планируемый результат |
|--------------|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Использование Единой информационной системы в сфере закупок посредством Информационной системы в сфере закупок Свердловской области (доменное имя – www.torgi.midural.ru) для подготовки документации о закупке | формирование документации о закупке для нужд Учреждения | при формировании документации о закупке для нужд Учреждения | Заместитель директора, специалист по закупкам, служба бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок, применение стандартизированных процедур |
| | Использование типовых контрактов, разработанных уполномоченными органами | | | | |
| | Соблюдение правил нормирования закупок с учетом приказов Учреждения, регламентирующих нормативные затраты для обоснования объектов закупок, и ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых для нужд Учреждения | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---|---|---|---|
| | <p>Анализ и оценка выполнения требований к описанию объектов закупок</p> <p>Анализ планируемых к закупке товаров (работ, услуг) и их обоснованности с учетом целей деятельности и потребностей Учреждения, планового объема финансового обеспечения конкретных закупок, плана-графика закупок</p> | | | | |
| 2. | Минимизация принятия единоличных решений при осуществлении закупок: согласование документации о закупке (проектов контрактов) с кругом лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение | | при формировании документации о закупке для нужд Учреждения | Специалист по закупкам | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок, усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок |
| 3. | Проведение правовой экспертизы документации о закупке, в том числе проекта контракта | | при формировании документации о закупке для нужд Учреждения | Специалист по закупкам | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок, усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок |
| 4. | Декларация о возможной личной заинтересованности лицами, участвующими в осуществлении закупок, при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок | | при формировании документации о закупке для нужд Учреждения | Заместитель директора, специалист по закупкам | усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|---|---|--|
| | | | | | выявление конфликта интересов (личной заинтересованности) при осуществлении закупок |
| 5. | Формирование профиля лиц, участвующих в осуществлении закупок, членов контрактной службы, членов единой комиссии (с учетом информации о родственниках, свойственниках, декларации о возможной личной заинтересованности, общедоступной информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет») для выявления возможных связей, свидетельствующих о наличии у них личной заинтересованности | | при формировании документации о закупке для нужд Учреждения | Заместитель директора, специалист по закупкам | усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок, выявление конфликта интересов (личной заинтересованности) при осуществлении закупок |
| 6. | Организация ежегодной добровольной оценки знаний лиц, участвующих в осуществлении закупок, по вопросам, связанным с соблюдением требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, уделяя особое внимание вопросам, связанным с личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление закупок | | ежегодно | Заместитель директора | повышение (улучшение) знаний и умений лиц, участвующих в осуществлении закупок |
| 7. | Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики и противодействия коррупции и (или) по вопросам, связанным с осуществлением закупок) | | по мере необходимости | специалист по кадрам, специалист по закупкам | повышение (улучшение) знаний и умений лиц, участвующих в осуществлении закупок |
| 8. | Мониторинг нарушений, выявленных уполномоченными органами, в целях корректировки условий, включаемых в документацию о закупке, | | постоянно | специалист по закупкам | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|---|--|
| | в том числе в проект контракта и описание объектов закупок | | | | закупок |
| 9. | Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения, в том числе в средствах массовой информации, обращениях граждан и организаций, включая сообщения, поступившие посредством телефона доверия для сообщений информации о коррупционных проявлениях | | постоянно | Заместитель директора, специалист по закупкам | усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок, выявление конфликта интересов |
| 10. | Включение должностей работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | | ежегодно | Заместитель директора | (личной заинтересованности) при осуществлении закупок |
| 11. | Ознакомление лиц, участвующих в осуществлении закупок, с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в том числе за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов | | ежегодно | Заместитель директора | повышение (улучшение) знаний и умений лиц, участвующих в осуществлении закупок |
| | Проведение разъяснительной работы с лицами, участвующими в осуществлении закупок по вопросам: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя) о склонении к совершению коррупционного правонарушения; обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о порядке урегулирования конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов, в том числе уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок; рассмотрения типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной заинтересованности | | | | |
| 12. | Использование стандартизированных процедур при определении начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) | определение начальной (максимальной) цены | при формировании документации о закупке для | специалист по закупкам | исключение возможности применения коррупционных схем |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|---|--|------------------------|--|
| 13. | Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), включая закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | государственного контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) | нужд Учреждения | | при осуществлении закупок, а также искусственного завышения (занижения) начальной (максимальной) цены государственного контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), усиление контроля |
| 14. | Проведение мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях недопущения завышения (занижения) начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), включая закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | | | | за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок, выявление конфликта интересов (личной заинтересованности) при осуществлении закупок |
| 15. | Анализ и оценка начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) и их обоснованности с учетом финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок, а также закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок Анализ и сопоставление информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым направлялись запросы в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги), с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки у которых проводились неконкурентными способами | | при формировании документации о закупке для нужд Учреждения | специалист по закупкам | |
| 16. | Обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), не относящегося к конкурентным | выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | при формировании плана-графика закупок, при принятии решения о проведении закупок не конкурентным способом | специалист по закупкам | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок, повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок |
| 17. | Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров (работ, услуг), анализ и оценка способов закупок таких товаров (работ, услуг) Контроль соблюдения плана-графика закупок, анализ и оценка нарушения сроков (периодичности) осуществления закупок | | постоянно | специалист по закупкам | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок, усиление контроля за недопущением |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|---|--|---|--|
| | Сравнительный анализ и оценка информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым направлялись запросы и которыми представлены ценовые предложения в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки у которых проводились неконкурентными способами, и участниках закупок, предлагаемых в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок, выявление конфликта интересов (личной заинтересованности) при осуществлении закупок |
| 18. | Формирование профиля участников закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей (с учетом сведений, указанных в заявках на участие в закупках, информации, имеющейся в распоряжении Учреждения, общедоступной информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет») | оценка заявок, выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | при поступлении сведений об участниках закупок | специалист по закупкам | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок, усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок, выявление конфликта интересов (личной заинтересованности) при осуществлении закупок |
| 19. | Перекрестный анализ информации, содержащейся в профилях лиц, участвующих в осуществлении закупок, членов контрактной службы, членов единой комиссии и участников закупок, в целях выявления аффилированности (личной заинтересованности, неформальных связей) между участниками закупок и лицами, участвующими в осуществлении закупок, членами контрактной службы, членами единой комиссии | | при поступлении сведений об участниках закупок | Заместитель директора, специалист по закупкам | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок, выявление конфликта интересов (личной заинтересованности) при осуществлении закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|--|--|--|
| 20. | Декларация о возможной личной заинтересованности лицами, участвующими в осуществлении закупок, членами контрактной службы и членами единой комиссии | | при осуществлении процедуры закупок: после поступления информации об участниках закупок до принятия решения об определении победителя закупок (при проведении закупок конкурентным способом) либо до принятия решения об осуществлении закупок с конкретным единственным поставщиком | Заместитель директора, специалист по закупкам и члены комиссии | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок, выявление конфликта интересов при осуществлении закупок, усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок |
| 21. | Организация ежегодной добровольной оценки знаний лиц, участвующих в осуществлении закупок, членов контрактной службы и членов единой комиссии по вопросам, связанным с соблюдением требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, уделяя особое внимание вопросам, связанным с личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление закупок | | ежегодно | Заместитель директора | повышение (улучшение) знаний и умений лиц, участвующих в осуществлении закупок |
| 22. | Повышение квалификации членов контрактной службы и членов единой комиссии (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики и противодействия коррупции и | | по мере необходимости | специалист по кадрам, специалист по закупкам | повышение (улучшение) знаний и умений лиц, участвующих в осуществлении закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|--|--|------------------------|---|
| | (или) по вопросам, связанным с осуществлением закупок) | | | | |
| 23. | <p>Ознакомление членов контрактной службы и членов единой комиссии с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в том числе за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов</p> <p>Проведение разъяснительной работы с членами контрактной службы и членами единой комиссии по вопросам:</p> <p>обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о порядке урегулирования конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов, в том числе уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок;</p> <p>рассмотрения типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной заинтересованности</p> | | ежегодно | Заместитель директора | повышение (улучшение) знаний и умений лиц, участвующих в осуществлении закупок |
| 24. | Использование Единой информационной системы в сфере закупок посредством Информационной системы в сфере закупок Свердловской области (доменное имя – www.torgi.midural.ru), | заключение и исполнение контракта, приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) | постоянно | специалист по закупкам | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок, применение стандартизированных процедур |
| 25. | Применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта | | в сроки, в порядке и на условиях, установленных контрактом | специалист по закупкам | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|------------------------------------|--|---|
| 26. | Привлечение специалистов, обладающих специальными знаниями, к приемке поставленных товаров (выполненных работ (их результатов), оказанных услуг) по контракту, если данная закупка подпадает под критерии выбора закупок товаров, работ, услуг с повышенными коррупционными рисками | | при приемке товаров (работ, услуг) | специалист по закупкам, служба бухгалтерского учета и отчетности | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок, усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок |
| 27. | Контроль соблюдения сроков и порядка заключения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта, приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов исполнения контракта | | постоянно | специалист по закупкам | исключение возможности применения коррупционных схем при осуществлении закупок |
| | Анализ и оценка обоснованности изменения условий контракта, неприменения мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта | | | | |
| 28. | Ознакомление лиц, участвующих в осуществлении закупок, с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | ежегодно | Заместитель директора | повышение (улучшение) знаний и умений лиц, участвующих в осуществлении закупок |