Приложение № 1

к приказу ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»

 № 123/07 от 29.06.2022

**РЕЕСТР КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ,**

**ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»**

| № п/п | Этапы осуществления закупок | Краткое наименование коррупционного риска | Описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы | Меры по минимизации коррупционных рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление технического задания, сбор коммерческих предложений. Определение начальной (максимальной) цены договора/контракта. | Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок.Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции.Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта.Необоснованное завышение (занижение) НМЦ договора/контракта  | Предварительный сговор с участниками закупок.Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Директор департамента закупокРуководители подразделений, самостоятельно осуществляющих закупки Руководители подразделений-инициаторов закупкиОтветственные исполнители по закупке | Проведение исследования рынка.Постоянный мониторинг цен на часто закупаемые товары, работы, услуги.Использование установленных на предприятии методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены договора/контракта.Соблюдение требований 223-ФЗ и Положения о закупках товаров, работ, услуг, утвержденного на Предприятии, 44-ФЗ.Согласование закупки (проекта договора, технического задания и НМЦ договора/контракта) с ответственными работниками предприятия в системе электронного документооборота согласно утвержденным внутренним регламентам |
| 2. | Выбор способа определения поставщика | Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям предмета/объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. | Предварительный сговор с участниками закупок.Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Директор департамента закупокРуководители подразделений-инициаторов закупкиСпециалист по работе с тендерной документацией | Внедрение системы эффективного планирования закупок.Обоснование заказчиком способа определения поставщика. Определение поставщика конкурентными способами.  |
| 3. | Разработка и размещение извещения о закупке, документации о закупке  | 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 договора/контракта). Направленность 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. Противоречивость объекта закупки, условий исполнения договора/контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий. Объединение в одну закупку разных объектов закупки. | Предварительный сговор с участниками закупок.Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Директор департамента закупокСпециалист по работе с тендерной документацией |  Использование типовых договоров/контрактов, утвержденных на предприятии.  Согласование закупки (проекта договора, технического задания и НМЦ договора/контракта) с ответственными работниками предприятия в системе электронного документооборота согласно утвержденным внутренним регламентам |
| 4. | Прием заявок на участие в конкурентных процедурах закупок (конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений) | Предоставление неполной или недостоверной информации о закупке. Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Изменения документации под конкретного поставщика. | Предварительный сговор с участниками закупок.Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Директор департамента закупок,Специалист по работе с тендерной документацией | Проведение закупок в электронной формеСогласование изменений документации с ответственными работниками предприятия и утверждение редакции с изменениями уполномоченным лицом |
| 5. | Рассмотрение заявок на участие в конкурентных процедурах закупок | Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок.Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов.Оглашение несуществующей информации об участнике закупки.Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках. | Предварительный сговор с участниками закупок.Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Закупочная комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними договоров/контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг)  | Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки товаров, работ, услуг и описания предмета/объекта закупки. Формирование заказчиком комиссий по осуществлению закупок.Проведение закупок в электронной форме |
| 6. | Заключение договора/контракта | Необоснованные изменения условий договора/контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении договора/контракта. Необоснованный отказ от заключения договора/контракта.Заключение прямых договоров (с единственным поставщиком) в отсутствие обоснования прямой закупки | Предварительный сговор с участниками закупок.Наличие среди участников закупки родственников, свойственниковВозврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Директор департамента закупокРуководители подразделений, самостоятельно осуществляющих закупки Руководители подразделений-инициаторов закупкиОтветственные исполнители по закупке | Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов договоров/контрактов победителю конкурентной закупки.Согласование условий договора, заключаемого по результатам проведения конкурентной процедуры закупки, с ответственными работниками предприятия.Обоснование закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) инициаторами закупки |
| 7. | Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров  | Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору/контракту. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки по договору/контракту. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий или игнорирование гарантийного периода.  | Предварительный сговор с участниками закупок.Возврат определенной суммы от стоимости договора/контракта поставщиком заказчику | Руководители подразделений, самостоятельно осуществляющих закупки Руководители подразделений-инициаторов закупкиОтветственные исполнители по закупкеРуководитель складского хозяйстваДиректор департамента качестваЭкспертная комиссия (в случае привлечения) | Приемка товаров, работ, услуг, соответствующих требованиям, установленным договором/контрактом.Согласование проекта договора, в т.ч. условий приемки, с ответственными работниками предприятия в системе 1С ERP согласно утвержденным внутренним регламентам.Привлечение экспертов к проведению проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором/контрактом (при необходимости). |